

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.03.31

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,097,437,583 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 9,905,381,892.96 81.88%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	519,311,950	4.72%
Vállalati kötvény	32,610,367	0.30%
Nemzetközi Részvény	7,925,307,902	71.96%
Részvény	2,124,961,140	19.29%
Államkötvény	411,087,876	3.73%
Értékpapírok összesen	11,013,279,235	100.00%
Folyószámla	1,108,804,148	
Befektetési eszközök összesen	12,122,083,383	

Megjegyzés: A saját tőke és a bef. eszközök különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Az alapot érintő költségek mértéke

DÍJ TÍPUSA	
Alapkezelői díj	17,449,905
Felügyeleti díj	941,086
Forgalmazói díj	1,344,408
Könyvelési díj	473,904
Könyvvizsgálói díj	1,163,031
Különadó	1,344,408
Letétkezelői díj	1,152,691

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	3,371,697.05	0.01685000	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	10,742,352,537.00	6.76673900	HUF