

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,026,124,582 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.48022400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,432,973,385.92 84.11%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	399,801,600	4.51%
Nemzetközi Részvény	8,469,663,484	95.49%
Értékpapírok összesen	8,869,465,084	100.00%
Folyószámla	1,174,223,388	
Befektetési eszközök összesen	10,043,688,472	

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	14,388,862
Felügyeleti díj	809,228
Forgalmazói díj	1,156,040
Könyvelési díj	710,014
Könyvvizsgálói díj	1,175,484
Különadó	1,156,040
Letétkezelői díj	950,487