

## PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.06.30

## Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,179,216,779 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,149,617,395.03 84.60%

## Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ            | HUF            | %       |
|-------------------------------|----------------|---------|
| Diszkont kincstárjegy         | 191,314,700    | 1.57%   |
| Vállalati kötvény             | 24,289,951     | 0.20%   |
| Nemzetközi Részvény           | 8,792,948,924  | 72.28%  |
| Részvény                      | 2,625,172,380  | 21.58%  |
| Államkötvény                  | 531,292,272    | 4.37%   |
| Értékpapírok összesen         | 12,165,018,228 | 100.00% |
| Folyószámla                   | 1,023,130,220  |         |
| Befektetési eszközök összesen | 13,188,148,448 |         |

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    | 18,612,732 |
| Felügyeleti díj    | 1,094,362  |
| Forgalmazói díj    | 1,563,374  |
| Könyvelési díj     | 710,016    |
| Könyvvizsgálói díj | 1,551,420  |
| Különadó           | 1,563,374  |
| Letétkezelői díj   | 1,229,504  |

## Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE                                     | SAJÁT TŐKE        | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor | 3,834,982.77      | 0.01816700            | EUR    |
| Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor | 11,647,908,160.00 | 7.24810300            | HUF    |

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| ESZKÖZÖK   |
|------------|
| Erste Bank |