

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.07.31

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,894,061,120 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,389,334,300.70 89.17%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	450,148,770	3.42%
Vállalati kötvény	24,394,126	0.19%
Nemzetközi Részvény	9,271,926,582	70.49%
Részvény	2,720,363,446	20.68%
Államkötvény	686,252,531	5.22%
Értékpapírok összesen	13,153,085,455	100.00%
Folyószámla	750,136,526	
Befektetési eszközök összesen	13,903,221,981	

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	20,002,291
Felügyeleti díj	400,046
Forgalmazói díj	571,494
Könyvelési díj	90,809
Könyvvizsgálói díj	904,816
Különadó	571,495
Letétkezelői díj	1,321,294

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	4,157,329.63	0.01893600	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	12,231,919,163.00	7.56340500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank