

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,471,292,328 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.54608600 HUF/db
Összesített nettó kockázati kitettség: 8,871,278,860.28 84.72%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	599,399,400	6.29%
Nemzetközi Részvény	8,930,120,391	93.71%
Értékpapírok összesen	9,529,519,791	100.00%
Folyószámla	958,232,953	
Befektetési eszközök összesen	10,487,752,744	

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	14,155,549
Felügyeleti díj	591,961
Forgalmazói díj	845,659
Könyvelési díj	166,464
Könyvvizsgálói díj	779,345
Különadó	845,659
Letétkezelői díj	935,075