

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.08.29

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,852,582,115 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,821,793,576.94 85.34%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	452,996,150	3.53%
Vállalati kötvény	24,510,326	0.19%
Nemzetközi Részvény	8,919,163,923	69.41%
Részvény	2,773,041,272	21.58%
Államkötvény	679,659,350	5.29%
Értékpapírok összesen	12,849,371,021	100.00%
Folyószámla	979,404,297	
Befektetési eszközök összesen	13,828,775,318	

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	19,621,569
Felügyeleti díj	792,477
Forgalmazói díj	1,132,110
Könyvelési díj	166,462
Könyvvizsgálói díj	1,028,588
Különadó	1,132,111
Letétkezelői díj	1,296,145

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	4,493,253.03	0.01878600	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	12,069,209,987.00	7.44877800	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank
OTP