

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,668,539,428 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.38492200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,599,198,967.26 88.94%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	195,247,000	2.14%
Jegybanki kötvény	599,742,600	6.56%
Nemzetközi Részvény	8,347,775,460	91.30%
Értékpapírok összesen	9,142,765,060	100.00%
Folyószámla	542,811,829	
Befektetési eszközök összesen	9,685,576,889	

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	14,602,462
Felügyeleti díj	581,772
Forgalmazói díj	831,103
Könyvelési díj	1,098,183
Könyvvizsgálói díj	680,618
Különadó	831,104
Letétkezelői díj	964,597

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Cie Financiere Richemont SA