

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.08.31

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,767,396,150 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,225,309,005.11 87.14%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	682,471,360	3.69%
Vállalati kötvény	8,420,268	0.05%
Nemzetközi Részvény	12,742,899,205	68.83%
Részvény	3,638,912,953	19.65%
Államkötvény	1,441,998,581	7.79%
Értékpapírok összesen	18,514,702,368	100.00%
Folyószámla	1,290,210,676	
Befektetési eszközök összesen	19,804,913,044	

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	29,084,899
Felügyeleti díj	1,120,925
Forgalmazói díj	1,601,322
Könyvelési díj	1,098,181
Könyvvizsgálói díj	1,088,981
Különadó	1,601,321
Letétkezelői díj	1,921,266

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	12,619,811.94	0.02638900	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	15,171,513,037.00	9.60125300	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank (EUR)