

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,402,271,862 -.- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.53242500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,759,753,134.99 84.21%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	599,796,600	6.36%
Nemzetközi Részvény	8,833,513,279	93.64%
Értékpapírok összesen	9,433,309,879	100.00%
Folyószámla	981,007,610	
Befektetési eszközök összesen	10,414,317,489	

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	14,899,704
Felügyeleti díj	910,037
Forgalmazói díj	1,300,053
Könyvelési díj	249,943
Könyvvizsgálói díj	873,152
Különadó	1,300,053
Letétkezelői díj	984,232