

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.09.30

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,927,881,247 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,433,397,715.66 82.09%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	454,928,020	3.58%
Vállalati kötvény	24,642,126	0.19%
Nemzetközi Részvény	8,878,472,756	69.93%
Részvény	2,655,573,175	20.92%
Államkötvény	682,823,446	5.38%
Értékpapírok összesen	12,696,439,523	100.00%
Folyószámla	1,226,579,250	
Befektetési eszközök összesen	13,923,018,773	

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	19,958,271
Felügyeleti díj	1,218,209
Forgalmazói díj	1,740,299
Könyvelési díj	249,940
Könyvvizsgálói díj	1,169,934
Különadó	1,740,299
Letétkezelői díj	1,318,387

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	5,084,051.99	0.01885800	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	11,939,457,674.00	7.36852500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank