

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2023.11.30

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,958,340,998 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.40771400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,458,818,512.93 78.45%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	236,623,900	3.85%
Nemzetközi Részvény	5,901,536,765	96.15%
Értékpapírok összesen	6,138,160,665	100.00%
Folyószámla	830,948,856	
Befektetési eszközök összesen	6,969,109,521	

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	9,957,266
Felügyeleti díj	408,209
Forgalmazói díj	583,155
Könyvelési díj	135,321
Könyvvizsgálói díj	336,011
Különadó	583,155
Letétkezelői díj	657,748