

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,097,282,678 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.57765300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,214,145,163.65 79.30%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	7,422,879,263	100.00%
Értékpapírok összesen	7,422,879,263	100.00%
Folyószámla	1,537,896,812	
Befektetési eszközök összesen	8,960,776,075	

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	11,749,215
Felügyeleti díj	472,940
Forgalmazói díj	675,629
Könyvelési díj	165,177
Könyvvizsgálói díj	372,286
Különadó	675,628
Letétkezelői díj	776,120