PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.12.31

Generali Gold Közép-kelet-Európai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,944,621,647 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 13,937,193,781.64 87.41%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	461,888,940	3.09%
Vállalati kötvény	16,442,718	0.11%
Nemzetközi Részvény	10,733,486,296	71.77%
Részvény	2,989,203,007	19.99%
Államkötvény	754,263,632	5.04%
Értékpapírok összesen	**14,955,284,593**	**100.00%**
Folyószámla	1,020,135,477	
Befektetési eszközök összesen	**15,975,420,070**	

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	22,935,121
Felügyeleti díj	1,301,802
Forgalmazói díj	1,859,716
Könyvelési díj	471,018
Könyvvizsgálói díj	817,855
Különadó	1,859,716
Letétkezelői díj	1,515,029

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap B sor	6,619,657.86	0.02119500	EUR
Generali Gold Közép-Kelet Európai Rv. Alap A sor	13,393,405,508.00	8.16147800	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Erste Bank
OTP