

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,579,917,230 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.56455900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,967,537,844.15 84.76%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	599,196,000	6.20%
Nemzetközi Részvény	9,061,400,262	93.80%
Értékpapírok összesen	9,660,596,262	100.00%
Folyószámla	937,482,698	
Befektetési eszközök összesen	10,598,078,960	

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	15,718,857
Felügyeleti díj	925,265
Forgalmazói díj	1,321,808
Könyvelési díj	471,020
Könyvvizsgálói díj	511,164
Különadó	1,321,808
Letétkezelői díj	1,038,342