

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,929,119,695 - HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,929,119,694.30 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	375,135,189	19.87%
Diszkont kincstárjegy	269,919,000	14.30%
Nemzetközi Részvény	26,183,385	1.39%
Részvény	18,560,000	0.98%
Nemzetközi ETF	1,198,341,919	63.47%
Értékpapírok összesen	1,888,139,492	100.00%
Folyószámla	45,125,400	
Befektetési eszközök összesen	1,933,264,892	

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	2,853,731
Felügyeleti díj	40,768
Forgalmazói díj	81,536
Könyvelési díj	235,280
Könyvvizsgálói díj	667,685
Különadó	77,686
Letétkezelői díj	188,510

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	640,306,694.00	1.26311700	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	4,960,789.07	0.01133000	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
iShares Core MSCI EM
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
Vanguard FTSE Em. Mark. ETF