

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,912,933,023 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,912,933,026.16 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	375,819,434	21.01%
Diszkont kincstárjegy	169,963,970	9.50%
Nemzetközi Részvény	26,592,167	1.49%
Részvény	18,280,000	1.02%
Nemzetközi ETF	1,198,132,304	66.98%
Értékpapírok összesen	1,788,787,875	100.00%
Folyószámla	128,388,546	
Befektetési eszközök összesen	1,917,176,421	

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	2,880,643
Felügyeleti díj	81,152
Forgalmazói díj	162,304
Könyvelési díj	294,222
Könyvvizsgálói díj	475,569
Különadó	159,219
Letétkezelői díj	190,287

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	617,344,636.00	1.26421200	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	4,704,046.14	0.01069600	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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