

**Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,009,410,392 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,009,410,392.27 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	427,203,418	22.40%
Diszkont kincstárjegy	100,005,800	5.24%
Nemzetközi Részvény	9,592,330	0.50%
Részvény	18,680,000	0.98%
Államkötvény	32,563,701	1.71%
Nemzetközi ETF	1,319,077,159	69.17%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,907,122,408</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	104,122,917	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,011,245,325</b>	

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	2,901,388
Felügyeleti díj	41,173
Forgalmazói díj	82,897
Könyvelési díj	238,203
Könyvvizsgálói díj	790,514
Különadó	83,497
Letétkezelői díj	191,658

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	894,334,711.00	1.39396200	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	4,470,316.23	0.01301800	USD

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

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