

**Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,716,695,908 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,716,695,910.39 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	305,562,994	19.02%
Diszkont kincstárjegy	39,999,280	2.49%
Részvény	16,080,000	1.00%
Államkötvény	32,029,398	1.99%
Nemzetközi ETF	1,212,870,834	75.50%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,606,542,505</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	114,272,969	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,720,815,474</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	2,471,080
Felügyeleti díj	113,655
Forgalmazói díj	227,237
Könyvelési díj	350,729
Könyvvizsgálói díj	569,170
Különadó	224,461
Letétkezelői díj	163,232

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	830,158,258.00	1.34854000	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	3,143,081.79	0.01113800	USD

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

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