

**Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,910,909,333 - HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,910,909,334.16 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	392,502,817	20.72%
Diszkont kincstárjegy	180,015,820	9.50%
Nemzetközi Részvény	26,288,497	1.39%
Részvény	19,200,000	1.01%
Államkötvény	34,479,189	1.82%
Nemzetközi ETF	1,241,482,961	65.55%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,893,969,284</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	21,085,026	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,915,054,310</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	2,630,467
Felügyeleti díj	118,751
Forgalmazói díj	237,500
Könyvelési díj	174,390
Könyvvizsgálói díj	856,653
Különadó	233,651
Letétkezelői díj	173,762

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	733,620,262.00	1.30382600	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	4,463,655.24	0.01151800	USD

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

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