

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,940,381,914 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,940,381,912.30 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	378,206,919	20.78%
Diszkont kincstárjegy	169,935,530	9.34%
Nemzetközi Részvény	38,283,333	2.10%
Részvény	19,240,000	1.06%
Nemzetközi ETF	1,214,627,422	66.73%
Értékpapírok összesen	1,820,293,204	100.00%
Folyószámla	112,082,993	
Befektetési eszközök összesen	1,932,376,197	

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	2,613,907
Felügyeleti díj	37,342
Forgalmazói díj	306,599
Könyvelési díj	229,922
Könyvvizsgálói díj	1,061,367
Különadó	71,598
Letétkezelői díj	172,667

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	627,094,738.00	1.28417800	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	4,595,126.58	0.01047100	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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