

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,623,686,730 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,623,686,728.86 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	290,451,914	18.76%
Diszkont kincstárjegy	109,696,950	7.08%
Részvény	31,630,000	2.04%
Államkötvény	32,304,312	2.09%
Nemzetközi ETF	1,084,281,622	70.03%
Értékpapírok összesen	1,548,364,797	100.00%
Folyószámla	75,924,621	
Befektetési eszközök összesen	1,624,289,418	

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	2,081,283
Felügyeleti díj	98,405
Forgalmazói díj	197,149
Könyvelési díj	350,241
Könyvvizsgálói díj	861,575
Különadó	193,962
Letétkezelői díj	137,484

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A soroza	879,665,205.00	1.30805200	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B soroza	2,669,039.76	0.01093000	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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