

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,946,623,607 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,946,623,607.08 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	407,781,743	21.34%
Diszkont kincstárjegy	139,995,640	7.33%
Nemzetközi Részvény	8,456,775	0.44%
Részvény	18,140,000	0.95%
Államkötvény	32,612,841	1.71%
Nemzetközi ETF	1,303,712,470	68.23%
Értékpapírok összesen	1,910,699,469	100.00%
Folyósámla	80,732,590	
Befektetési eszközök összesen	1,991,432,059	

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	2,724,282
Felügyeleti díj	117,370
Forgalmazói díj	235,291
Könyvelési díj	349,267
Könyvvizsgálói díj	970,751
Különadó	235,891
Letétkezelői díj	179,959

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	913,723,609.00	1.34192900	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	4,067,496.25	0.01231000	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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