

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,462,829,189 - HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,431,378,361.44 97.85%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	264,037,534	18.40%
Diszkont kincstárjegy	109,921,240	7.66%
Részvény	25,090,000	1.75%
Államkötvény	30,721,248	2.14%
Nemzetközi ETF	1,005,215,681	70.05%
Értékpapírok összesen	1,434,985,704	100.00%
Folyószámla	31,470,958	
Befektetési eszközök összesen	1,466,456,662	

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	1,990,582
Felügyeleti díj	92,897
Forgalmazói díj	186,536
Könyvelési díj	349,754
Könyvvizsgálói díj	698,888
Különadó	184,946
Letétkezelői díj	131,493

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	791,791,022.00	1.22670500	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	2,388,546.19	0.01017300	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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