

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,916,227,250 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,916,227,252.91 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	410,148,767	22.12%
Diszkont kincstárjegy	100,002,300	5.39%
Nemzetközi Részvény	26,878,931	1.45%
Részvény	18,560,000	1.00%
Államkötvény	34,530,516	1.86%
Nemzetközi ETF	1,263,849,621	68.17%
Értékpapírok összesen	1,853,970,134	100.00%
Folyószámla	34,860,054	
Befektetési eszközök összesen	1,888,830,188	

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	2,804,857
Felügyeleti díj	40,129
Forgalmazói díj	80,140
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	957,436
Különadó	78,408
Letétkezelői díj	185,282

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	695,434,297.00	1.35208100	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	4,560,643.14	0.01176800	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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