

**Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,060,565,410 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 2,609,438,068.57 85.26%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	619,422,368	21.83%
Részvény	122,189,000	4.31%
Államkötvény	120,735,360	4.25%
Nemzetközi ETF	1,975,532,127	69.61%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,837,878,855</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	228,712,918	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,066,591,773</b>	

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	4,122,355
Felügyeleti díj	163,643
Forgalmazói díj	233,777
Könyvelési díj	855,578
Könyvvizsgálói díj	709,465
Különadó	233,776
Letétkezelői díj	272,311

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,829,718,236.00	2.28794200	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	4,037,417.75	0.01746000	USD

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Fidelity EM Fund Y ACC
ISHARES CORE EM IMI ACC
Ishares MSCI Emerging Markets Index ETF
Vanguard FTSE Em. Mark. ETF