

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,761,556,680 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,419,952,118.68 87.63%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	514,165,901	19.82%
Részvény	106,426,000	4.10%
Államkötvény	120,438,480	4.64%
Nemzetközi ETF	1,853,010,047	71.43%
Értékpapírok összesen	2,594,040,428	100.00%
Folyósámla	174,923,016	
Befektetési eszközök összesen	2,768,963,444	

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	4,195,668
Felügyeleti díj	241,922
Forgalmazói díj	345,602
Könyvelési díj	703,304
Könyvvizsgálói díj	1,297,510
Különadó	345,603
Letétkezelői díj	277,154

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,673,224,565.00	2.11027000	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	3,234,655.28	0.01459300	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