

## Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,259,066,285 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,041,744,108.38 90.38%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	562,989,668	26.16%
Részvény	72,660,000	3.38%
Államkötvény	122,276,040	5.68%
Nemzetközi ETF	1,394,171,670	64.78%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,152,097,378</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	112,407,865	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,264,505,243</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	3,369,832
Felügyeleti díj	67,397
Forgalmazói díj	96,282
Könyvelési díj	300,268
Könyvvizsgálói díj	1,286,296
Különadó	96,281
Letétkezelői díj	222,601

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,270,161,459.00	1.86453200	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	2,631,395.72	0.01154600	USD

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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