

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,061,403,552 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,774,662,317.92 86.09%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	487,303,322	25.40%
Részvény	63,805,000	3.33%
Államkötvény	119,654,400	6.24%
Nemzetközi ETF	1,247,655,213	65.04%
Értékpapírok összesen	1,918,417,935	100.00%
Folyószámla	146,981,771	
Befektetési eszközök összesen	2,065,399,707	

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	3,131,386
Felügyeleti díj	122,135
Forgalmazói díj	174,478
Könyvelési díj	362,473
Könyvvizsgálói díj	633,544
Különadó	174,478
Letétkezelői díj	206,850

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,160,348,895.00	1.69850600	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	2,506,898.86	0.01100100	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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