PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.09.30

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,967,851,365 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,613,489,912.02 88.06%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	625,724,723	22.41%
Részvény	176,546,000	6.32%
Államkötvény	45,454,590	1.63%
Nemzetközi ETF	1,944,806,902	69.64%
Értékpapírok összesen	**2,792,532,214**	**100.00%**
Folyószámla	183,323,892	
Befektetési eszközök összesen	**2,975,856,106**	

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	4,253,689
Felügyeleti díj	257,849
Forgalmazói díj	368,356
Könyvelési díj	1,175,612
Könyvvizsgálói díj	1,299,892
Különadó	368,357
Letétkezelői díj	280,987

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,626,223,540.00	2.34352700	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B soroza	4,160,344.29	0.01690300	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