

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,258,129,644 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,100,963,820.78 93.04%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	568,336,137	26.06%
Részvény	112,165,000	5.14%
Államkötvény	121,570,200	5.57%
Nemzetközi ETF	1,378,808,209	63.22%
Értékpapírok összesen	2,180,879,546	100.00%
Folyószámla	81,010,188	
Befektetési eszközök összesen	2,261,889,734	

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	3,092,678
Felügyeleti díj	129,641
Forgalmazói díj	185,202
Könyvelési díj	396,086
Könyvvizsgálói díj	1,095,139
Különadó	185,202
Letétkezelői díj	204,294

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,281,544,137.00	1.87582400	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	2,534,939.67	0.01132800	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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