

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,917,386,470 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 2,552,129,683.96 87.48%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	569,268,944	20.79%
Részvény	120,876,000	4.41%
Államkötvény	121,292,640	4.43%
Nemzetközi ETF	1,926,459,880	70.36%
Értékpapírok összesen	2,737,897,464	100.00%
Folyósámla	186,351,264	
Befektetési eszközök összesen	2,924,248,728	

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	4,059,807
Felügyeleti díj	81,196
Forgalmazói díj	115,995
Könyvelési díj	780,732
Könyvvizsgálói díj	1,440,355
Különadó	115,994
Letétkezelői díj	268,179

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,756,070,972.00	2.21325300	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	3,706,010.66	0.01643300	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