

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,111,419,182 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,825,110,740.92 86.44%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	500,856,486	25.43%
Részvény	69,535,000	3.53%
Államkötvény	120,534,360	6.12%
Nemzetközi ETF	1,278,866,437	64.92%
Értékpapírok összesen	1,969,792,283	100.00%
Folyószámla	146,711,827	
Befektetési eszközök összesen	2,116,504,110	

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	3,024,643
Felügyeleti díj	124,121
Forgalmazói díj	177,316
Könyvelési díj	368,895
Könyvvizsgálói díj	1,012,840
Különadó	177,316
Letétkezelői díj	199,799

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,188,529,412.00	1.73975600	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	2,603,576.53	0.01142400	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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