

## Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,979,809,177 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,558,307,803 78.71%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	386,824,615	23.51%
Nemzetközi Részvény	8,396,817	0.51%
Részvény	43,670,000	2.65%
Nemzetközi ETF	1,206,708,095	73.33%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,645,599,527</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	87,971,005	
Betét	250,043,403	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,983,613,935</b>	

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	2,761,548
Felügyeleti díj	55,231
Forgalmazói díj	78,901
Könyvelési díj	57,061
Könyvvizsgálói díj	891,696
Különadó	78,901
Letétkezelői díj	182,420

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,124,120,142.00	1.62513000	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	2,398,366.03	0.01060100	USD

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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