

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 4,351,503,091.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.06554700 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	99,549,400.00	2.53%
Jegybanki kötvény	147,665,816.00	3.75%
Nemzetközi Részvény	186,178,427.50	4.72%
Nemzetközi ETF	3,508,718,534.05	89.01%
Értékpapírok összesen	3,942,112,177.55	100.00%
Származtatott termék	6,016,760.00	
Folyószámla	200,210,326.97	
Befektetési eszközök összesen	4,148,339,264.51	

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	6,349,904
Felügyeleti díj	308,762
Könyvelési díj	619,006
Könyvvizsgálói díj	493,151
Letétkezelői díj	290,281