

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 4,291,556,214.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.05088800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	454,501,961.00	10.82%
Jegybanki kötvény	129,729,210.00	3.09%
Nemzetközi Részvény	165,309,714.50	3.94%
Nemzetközi ETF	3,450,959,029.24	82.16%
Értékpapírok összesen	4,200,499,914.74	100.00%
Származtatott termék	2,638,486.00	
Folyószámla	95,922,491.39	
Befektetési eszközök összesen	4,299,060,892.13	

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	5,862,032
Felügyeleti díj	83,743
Könyvelési díj	718,321
Könyvvizsgálói díj	572,603
Letétkezelői díj	267,980