

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 3,857,282,090.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.98328400 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	457,014,886.00	11.72%
Jegybanki kötvény	47,938,752.00	1.23%
Nemzetközi Részvény	194,604,419.38	4.99%
Nemzetközi ETF	3,199,734,550.57	82.06%
Értékpapírok összesen	3,899,292,607.95	100.00%
Származtatott termék	-834,303.00	
Folyószámla	39,282,449.24	
Befektetési eszközök összesen	3,937,740,754.18	

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	5,677,014
Felügyeleti díj	173,756
Könyvelési díj	831,335
Könyvvizsgálói díj	663,014
Letétkezelői díj	278,636