

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,796,816,652.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.97110800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	458,420,705.00	12.47%
Nemzetközi Részvény	92,634,850.00	2.52%
Nemzetközi ETF	3,124,398,030.68	85.01%
Értékpapírok összesen	3,675,453,585.68	100.00%
Származtatott termék	-30,785,803.00	
Folyószámla	131,939,727.80	
Befektetési eszközök összesen	3,776,607,510.49	

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	5,442,621
Felügyeleti díj	254,150
Könyvelési díj	934,075
Könyvvizsgálói díj	745,206
Letétkezelői díj	248,807