

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,307,497,252.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	435,342,119.00	10.95%
Nemzetközi Részvény	46,606,358.50	1.17%
Nemzetközi ETF	3,492,425,392.75	87.87%
Értékpapírok összesen	3,974,373,870.25	100.00%
Származtatott termék	-5,236,080.00	
Folyószámla	240,743,681.56	
Befektetési eszközök összesen	4,209,881,471.81	

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	5,154,171
Felügyeleti díj	73,631
Forgalmazói díj	147,262
Könyvelési díj	1,029,965
Könyvvizsgálói díj	821,918
Letétkezelői díj	191,439
Tranzakció díj	3,000
Tranzakció díj	152,052

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő A sorozat	1,796,414,194.00	1.07836400	HUF
Generali Fejlődő B sorozat	11,645,872.65	0.01164600	USD