

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,168,288,853.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFETTESÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	415,231,182.00	10.49%
Nemzetközi Részvény	33,421,020.00	0.84%
Nemzetközi ETF	3,509,015,033.00	88.66%
Értékpapírok összesen	3,957,667,235.00	100.00%
Származtatott termék	-19,713,600.00	
Folyószámla	362,557,004.83	
Befektetési eszközök összesen	4,300,510,639.82	

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	5,895,649
Felügyeleti díj	169,503
Forgalmazói díj	339,007
Könyvelési díj	205,480
Könyvvizsgálói díj	912,329
Letétkezelői díj	440,710
Tranzakció díj	8,500
Tranzakció díj	227,468

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő A sorozat	1,729,841,637.00	1.04720800	HUF
Generali Fejlődő B sorozat	10,514,627.29	0.01051500	USD