

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,272,246,870.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFETTESÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	403,002,401.00	9.61%
Jegybanki kötvény	149,738,350.00	3.57%
Nemzetközi Részvény	31,265,280.00	0.75%
Nemzetközi ETF	3,609,299,195.30	86.07%
Értékpapírok összesen	4,193,305,226.30	100.00%
Folyószámla	60,390,439.98	
Befektetési eszközök összesen	4,253,695,666.28	

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	5,806,938
Felügyeleti díj	255,315
Forgalmazói díj	510,630
Könyvelési díj	308,220
Könyvvizsgálói díj	594,521
Letétkezelői díj	442,090
Tranzakció díj	14,500
Tranzakció díj	71,670

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő A sorozat	1,772,242,547.00	1.07354700	HUF
Generali Fejlődő B sorozat	10,409,744.85	0.01041000	USD