

**Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,452,521,637.00 .- HUF

**Portfólió összetétel**

BEFÉKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	257,100,045.00	5.79%
Diszkont kincstárjegy	376,280,803.00	8.48%
Jegybanki kötvény	229,834,860.00	5.18%
Nemzetközi Részvény	40,347,389.25	0.91%
Nemzetközi ETF	3,535,328,639.75	79.64%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>4,438,891,737.00</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	22,524,831.77	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,461,416,568.77</b>	

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	6,657,845
Felügyeleti díj	92,176
Forgalmazói díj	706,707
Könyvelési díj	419,166
Könyvvizsgálói díj	478,767
Letétkezelői díj	470,585
Tranzakció díj	49,686
Tranzakció díj	20,000

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő A sorozat	1,882,676,350.00	1.10362800	HUF
Generali Fejlődő B sorozat	11,409,871.18	0.01141000	USD