

## Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,524,176,861.00 .- HUF

### Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	262,009,125.00	5.86%
Diszkont kincstárjegy	378,920,551.00	8.47%
Jegybanksi kötvény	219,872,180.00	4.92%
Nemzetközi Részvény	35,118,715.00	0.79%
Nemzetközi ETF	3,575,278,492.25	79.96%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>4,471,199,063.25</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	44,062,161.26	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,515,261,224.51</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	6,036,210
Felügyeleti díj	181,449
Forgalmazói díj	362,898
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	354,802
Letétkezelői díj	471,768
Tranzakció díj	54,882
Tranzakció díj	22,500

### Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő A sorozat	1,912,642,022.00	1.12169500	HUF
Generali Fejlődő B sorozat	12,085,403.48	0.01208500	USD