

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,439,280,660.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFÉKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	256,410,000.00	5.67%
Diszkont kincstárjegy	562,546,225.00	12.43%
Jegybanksi kötvény	159,647,630.00	3.53%
Nemzetközi Részvény	33,024,133.00	0.73%
Nemzetközi ETF	3,514,051,632.40	77.65%
Értékpapírok összesen	4,525,679,620.40	100.00%
Folyószámla	103,495,144.58	
Befektetési eszközök összesen	4,629,174,764.98	

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	6,311,043
Felügyeleti díj	274,697
Forgalmazói díj	549,394
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	233,569
Letétkezelői díj	466,647
Tranzakció díj	25,000
Tranzakció díj	12,308

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő A sorozat	1,870,299,208.00	1.10336500	HUF
Generali Fejlődő B sorozat	11,677,188.41	0.01167700	USD