

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,357,903,389.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	251,521,935.00	5.89%
Diszkont kincstárjegy	566,215,436.00	13.26%
Nemzetközi Részvény	60,360,762.00	1.41%
Nemzetközi ETF	3,391,158,193.75	79.43%
Értékpapírok összesen	4,269,256,326.75	100.00%
Folyószámla	96,160,535.93	
Befektetési eszközök összesen	4,365,416,862.68	

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	5,619,365
Felügyeleti díj	80,277
Forgalmazói díj	722,164
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	310,072
Letétkezelői díj	459,010
Tranzakció díj	18,103
Tranzakció díj	14,000

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő A sorozat	1,838,884,956.00	1.08198400	HUF
Generali Fejlődő B sorozat	11,602,498.42	0.01160200	USD