

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,316,299,134.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	246,184,500.00	5.74%
Diszkont kincstárjegy	570,013,673.00	13.28%
Jegybanki kötvény	57,920,018.00	1.35%
Nemzetközi Részvény	57,332,937.75	1.34%
Részvény	92,320,000.00	2.15%
Nemzetközi ETF	3,267,421,693.60	76.14%
Értékpapírok összesen	4,291,192,822.35	100.00%
Folyószámla	33,829,573.79	
Befektetési eszközök összesen	4,325,022,396.14	

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	6,159,571
Felügyeleti díj	180,218
Forgalmazói díj	922,046
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	402,968
Letétkezelői díj	468,566
Tranzakció díj	43,932
Tranzakció díj	22,000

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő A sorozat	1,827,235,237.00	1.06915500	HUF
Generali Fejlődő B sorozat	10,363,327.07	0.01036300	USD