

## Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,210,226,711 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,210,226,709.34 100.00%

### Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	238,684,410	5.76%
Diszkont kincstárjegy	243,163,550	5.87%
Jegybanki kötvény	399,047,100	9.63%
Nemzetközi Részvény	34,863,345	0.84%
Részvény	78,652,500	1.90%
Nemzetközi ETF	3,147,348,907	75.99%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>4,141,759,812</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	77,189,394	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,218,949,206</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	5,737,427
Felügyeleti díj	265,129
Forgalmazói díj	1,091,869
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	482,203
Letétkezelői díj	449,554
Tranzakció díj	30,223
Tranzakció díj	41,500

### Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A soroza	1,784,246,872.00	1.04201100	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B soroza	10,473,965.28	0.01047400	USD

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Guggenheim Frontier Markets ETF
ISHARES MSCI EM
Vanguard MSCI Em. Mark. ETF