

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,300,208,488 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,300,208,485.96 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	247,548,105	5.77%
Diszkont kincstárjegy	245,067,144	5.71%
Jegybanki kötvény	349,466,400	8.15%
Nemzetközi Részvény	65,510,314	1.53%
Részvény	47,732,500	1.11%
Nemzetközi ETF	3,333,803,081	77.73%
Értékpapírok összesen	4,289,127,543	100.00%
Folyószámla	71,912,605	
Befektetési eszközök összesen	4,361,040,148	

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	6,225,332
Felügyeleti díj	88,934
Forgalmazói díj	1,281,367
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	583,614
Letétkezelői díj	459,452
Tranzakció díj	35,478
Tranzakció díj	38,000

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A soroza	1,824,393,122.00	1.06356900	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B soroza	10,786,456.52	0.01078600	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

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