

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,226,110,260 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,226,110,260.01 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	244,085,610	5.82%
Diszkont kincstárjegy	246,636,704	5.88%
Jegybanki kötvény	349,452,110	8.34%
Nemzetközi Részvény	27,583,680	0.66%
Részvény	65,307,500	1.56%
Nemzetközi ETF	3,259,451,424	77.74%
Értékpapírok összesen	4,192,517,028	100.00%
Folyószámla	56,451,188	
Befektetési eszközök összesen	4,248,968,217	

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	6,140,014
Felügyeleti díj	179,586
Forgalmazói díj	1,462,670
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	672,839
Letétkezelői díj	466,922
Tranzakció díj	53,786
Tranzakció díj	36,500

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A soroza	1,793,349,064.00	1.04506000	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B soroza	10,729,298.74	0.01072900	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

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