

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,886,554,100 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,462,645,393.73 77.53%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	350,034,957	22.84%
Nemzetközi Részvény	5,352,751	0.35%
Részvény	31,330,000	2.04%
Nemzetközi ETF	1,146,088,831	74.77%
Értékpapírok összesen	1,532,806,539	100.00%
Folyószámla	156,072,203	
Betét	201,702,556	
Befektetési eszközök összesen	1,890,581,297	

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	2,644,241
Felügyeleti díj	52,884
Forgalmazói díj	75,550
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	948,269
Különadó	75,550
Letétkezelői díj	174,671

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,069,644,437.00	1.55068400	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	1,971,021.72	0.00871100	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Fidelity EM Fund Y ACC
Ishares MSCI Emerging Markets Index ETF
Vanguard FTSE Em. Mark. ETF