PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,894,923,126 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,536,531,643.00 87.62%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	613,403,676	22.62%
Részvény	108,003,000	3.98%
Államkötvény	120,248,640	4.43%
Nemzetközi ETF	1,870,488,752	68.97%
Értékpapírok összesen	**2,712,144,068**	**100.00%**
Folyószámla	176,379,586	
Befektetési eszközök összesen	**2,888,523,654**	

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	3,657,836
Felügyeleti díj	155,233
Forgalmazói díj	221,761
Könyvelési díj	620,715
Könyvvizsgálói díj	1,145,142
Különadó	221,761
Letétkezelői díj	241,626

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,741,650,932.00	2.20012800	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B soroza	3,620,266.81	0.01606900	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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