

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe  
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,214,636,680 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,047,874,538.00 92.47%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ            | HUF           | %       |
|-------------------------------|---------------|---------|
| Nemzetközi Befektetési jegy   | 569,837,094   | 26.71%  |
| Részvény                      | 146,982,000   | 6.89%   |
| Államkötvény                  | 121,481,040   | 5.69%   |
| Nemzetközi ETF                | 1,295,486,082 | 60.71%  |
| Értékpapírok összesen         | 2,133,786,217 | 100.00% |
| Folyószámla                   | 87,336,068    |         |
| Befektetési eszközök összesen | 2,221,122,285 |         |

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    | 3,188,008 |
| Felügyeleti díj    | 188,899   |
| Forgalmazói díj    | 269,855   |
| Könyvelési díj     | 710,016   |
| Könyvvizsgálói díj | 1,648,380 |
| Különadó           | 269,854   |
| Letétkezelői díj   | 210,592   |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE                                       | SAJÁT TŐKE       | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat | 1,277,962,930.00 | 1.87065300            | HUF    |
| Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat | 2,751,604.69     | 0.01278000            | USD    |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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