

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,293,414,109 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,175,991,306.62 94.88%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	592,654,085	26.50%
Részvény	151,530,000	6.77%
Államkötvény	122,188,680	5.46%
Nemzetközi ETF	1,370,303,069	61.27%
Értékpapírok összesen	2,236,675,834	100.00%
Folyószámla	61,611,371	
Befektetési eszközök összesen	2,298,287,205	

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	3,342,305
Felügyeleti díj	66,846
Forgalmazói díj	95,494
Könyvelési díj	90,813
Könyvvizsgálói díj	961,362
Különadó	95,494
Letétkezelői díj	220,783

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,315,774,663.00	1.92600100	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	2,800,055.69	0.01282900	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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