

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,285,264,286 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,206,422,668.13 96.55%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	598,730,093	26.63%
Részvény	156,157,000	6.95%
Államkötvény	120,733,680	5.37%
Nemzetközi ETF	1,372,299,450	61.05%
Értékpapírok összesen	2,247,920,223	100.00%
Folyószámla	42,505,643	
Befektetési eszközök összesen	2,290,425,866	

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	3,187,903
Felügyeleti díj	130,604
Forgalmazói díj	186,577
Könyvelési díj	166,465
Könyvvizsgálói díj	1,092,870
Különadó	186,577
Letétkezelői díj	210,584

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,311,687,800.00	1.93297900	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	2,864,049.90	0.01322600	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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