

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,915,692,157 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,540,734,145.61 87.14%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	618,394,201	22.65%
Részvény	181,144,200	6.64%
Államkötvény	45,264,825	1.66%
Nemzetközi ETF	1,885,060,420	69.05%
Értékpapírok összesen	2,729,863,645	100.00%
Folyószámla	193,332,285	
Befektetési eszközök összesen	2,923,195,931	

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	4,298,195
Felügyeleti díj	172,776
Forgalmazói díj	246,822
Könyvelési díj	1,098,185
Könyvvizsgálói díj	1,157,046
Különadó	246,823
Letétkezelői díj	283,926

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,596,544,095.00	2.31687200	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	4,200,038.41	0.01716000	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