

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,359,825,884 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,277,231,978.06 96.50%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	625,532,837	26.95%
Részvény	149,009,000	6.42%
Államkötvény	121,073,040	5.22%
Nemzetközi ETF	1,425,351,752	61.41%
Értékpapírok összesen	2,320,966,629	100.00%
Folyószámla	44,693,600	
Befektetési eszközök összesen	2,365,660,228	

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	3,342,098
Felügyeleti díj	201,829
Forgalmazói díj	288,327
Könyvelési díj	249,944
Könyvvizsgálói díj	1,243,050
Különadó	288,327
Letétkezelői díj	220,769

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,352,969,936.00	1.99236300	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B sorozat	3,026,408.81	0.01392900	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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