PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.12.31

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,646,698,272 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,407,966,087.87 90.98%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	522,312,449	20.64%
Részvény	166,840,000	6.59%
Államkötvény	121,259,040	4.79%
Nemzetközi ETF	1,719,616,644	67.97%
Értékpapírok összesen	**2,530,028,133**	**100.00%**
Folyószámla	123,016,875	
Befektetési eszközök összesen	**2,653,045,007**	

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	3,867,278
Felügyeleti díj	229,185
Forgalmazói díj	327,408
Könyvelési díj	471,021
Könyvvizsgálói díj	868,975
Különadó	327,408
Letétkezelői díj	255,461

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja A sorozat	1,603,544,951.00	2.02403100	HUF
Generali Fejlődő Piaci Rv. Alapok Alapja B soroza	3,176,278.31	0.01433600	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