

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,449,431,820 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.33888200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,449,431,820.31 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	288,638,881	20.48%
Diszkont kincstárjegy	116,952,507	8.30%
Nemzetközi Részvény	7,311,862	0.52%
Államkötvény	50,515,450	3.58%
Nemzetközi ETF	945,829,958	67.12%
Értékpapírok összesen	1,409,248,658	100.00%
Folyószámla	32,705,867	
Befektetési eszközök összesen	1,441,954,525	

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	2,162,740
Felügyeleti díj	30,896
Forgalmazói díj	61,794
Könyvelési díj	235,280
Könyvvizsgálói díj	490,330
Különadó	58,932
Letétkezelői díj	142,865

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF
Ishares MSCI AC Far East XJP