

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,610,546,530 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.47040800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,610,546,531.43 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	44,609,815	2.94%
Nemzetközi Befektetési jegy	319,645,916	21.09%
Diszkont kincstárjegy	67,002,836	4.42%
Nemzetközi Részvény	5,258,676	0.35%
Államkötvény	50,752,450	3.35%
Nemzetközi ETF	1,028,053,745	67.84%
Értékpapírok összesen	1,515,323,437	100.00%
Folyószámla	71,383,797	
Befektetési eszközök összesen	1,586,707,234	

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	2,383,346
Felügyeleti díj	33,611
Forgalmazói díj	68,096
Könyvelési díj	238,203
Könyvvizsgálói díj	580,532
Különadó	68,361
Letétkezelői díj	157,438

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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