

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,493,963,590 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.38001700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,493,963,588.71 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	46,987,498	3.25%
Nemzetközi Befektetési jegy	298,890,839	20.66%
Diszkont kincstárjegy	87,010,645	6.01%
Nemzetközi Részvény	6,384,261	0.44%
Államkötvény	50,729,250	3.51%
Nemzetközi ETF	957,022,485	66.14%
Értékpapírok összesen	1,447,024,978	100.00%
Folyószámla	46,159,091	
Befektetési eszközök összesen	1,493,184,069	

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	2,040,488
Felügyeleti díj	90,645
Forgalmazói díj	181,290
Könyvelési díj	174,390
Könyvvizsgálói díj	629,103
Különadó	178,428
Letétkezelői díj	134,789

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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