

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,563,499,409 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.42782100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,563,499,406.41 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	311,987,144	21.01%
Diszkont kincstárjegy	66,988,840	4.51%
Nemzetközi Részvény	12,021,088	0.81%
Államkötvény	50,880,800	3.43%
Nemzetközi ETF	1,043,207,567	70.25%
Értékpapírok összesen	1,485,085,439	100.00%
Folyószámla	82,284,942	
Befektetési eszközök összesen	1,567,370,381	

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	2,188,229
Felügyeleti díj	94,805
Forgalmazói díj	190,483
Könyvelési díj	349,267
Könyvvizsgálói díj	712,894
Különadó	190,748
Letétkezelői díj	144,548

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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