

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,449,323,192 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.33878200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,449,323,190.82 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	288,714,642	20.73%
Diszkont kincstárjegy	116,926,657	8.39%
Nemzetközi Részvény	5,948,740	0.43%
Államkötvény	50,542,400	3.63%
Nemzetközi ETF	930,899,376	66.83%
Értékpapírok összesen	1,393,031,815	100.00%
Folyószámla	59,546,262	
Befektetési eszközök összesen	1,452,578,076	

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	2,167,171
Felügyeleti díj	60,737
Forgalmazói díj	121,475
Könyvelési díj	294,222
Könyvvizsgálói díj	349,244
Különadó	118,879
Letétkezelői díj	143,157

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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