

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,257,114,991 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.32488900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,257,114,989.80 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	271,089,365	8.68%
Nemzetközi Befektetési jegy	787,311,105	25.21%
Diszkont kincstárjegy	171,928,298	5.50%
Nemzetközi Részvény	32,069,585	1.03%
Nemzetközi ETF	1,860,859,923	59.58%
Értékpapírok összesen	3,123,258,275	100.00%
Folyószámla	140,058,607	
Befektetési eszközök összesen	3,263,316,883	

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	4,821,254
Felügyeleti díj	68,876
Forgalmazói díj	137,752
Könyvelési díj	235,281
Könyvvizsgálói díj	490,330
Különadó	129,923
Letétkezelői díj	318,478

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Hang Seng Index Funds ETF
SPDR S&P China ETF
Templeton India Fund