

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,148,363,739 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.32798300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 3,076,266,209.38 97.71%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	284,581,932	9.23%
Nemzetközi Befektetési jegy	802,742,077	26.04%
Diszkont kincstárjegy	89,000,000	2.89%
Államkötvény	159,295,360	5.17%
Nemzetközi ETF	1,747,030,157	56.67%
Értékpapírok összesen	3,082,649,526	100.00%
Folyószámla	72,046,171	
Befektetési eszközök összesen	3,154,695,698	

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	4,305,175
Felügyeleti díj	191,529
Forgalmazói díj	383,889
Könyvelési díj	349,755
Könyvvizsgálói díj	513,245
Különadó	378,232
Letétkezelői díj	284,388

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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