

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,288,780,608 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.34054300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,288,780,607.21 100.00%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Befektetési jegy | 262,915,395 | 8.52% |
| Nemzetközi Befektetési jegy | 789,533,328 | 25.57% |
| Diszkont kincstárjegy | 110,015,190 | 3.56% |
| Nemzetközi Részvény | 34,710,934 | 1.12% |
| Államkötvény | 89,390,490 | 2.90% |
| Nemzetközi ETF | 1,800,778,880 | 58.33% |
| Értékpapírok összesen | 3,087,344,216 | 100.00% |
| Folyósámla | 207,520,297 | |
| Befektetési eszközök összesen | 3,294,864,513 | |

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 | 4,546,178 |
| Felügyeleti díj | 202,143 |
| Forgalmazói díj | 404,288 |
| Könyvelési díj | 174,390 |
| Könyvvizsgálói díj | 629,103 |
| Különadó | 396,459 |
| Letétkezelői díj | 300,307 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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