

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,257,021,787 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.37388900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,257,021,787.24 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	275,626,147	8.67%
Nemzetközi Befektetési jegy	808,234,729	25.42%
Diszkont kincstárjegy	88,954,966	2.80%
Államkötvény	167,503,840	5.27%
Nemzetközi ETF	1,839,288,662	57.85%
Értékpapírok összesen	3,179,608,344	100.00%
Folyószámla	84,152,775	
Befektetési eszközök összesen	3,263,761,119	

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	4,429,733
Felügyeleti díj	208,123
Forgalmazói díj	417,481
Könyvelési díj	350,242
Könyvvizsgálói díj	632,718
Különadó	408,420
Letétkezelői díj	292,616

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Hang Seng Index Funds ETF
SPDR S&P China ETF