

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,405,715,345 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.41190600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,405,715,346.61 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	280,459,423	8.62%
Nemzetközi Befektetési jegy	841,060,812	25.85%
Diszkont kincstárjegy	100,002,300	3.07%
Nemzetközi Részvény	36,742,889	1.13%
Államkötvény	89,523,560	2.75%
Nemzetközi ETF	1,906,436,079	58.58%
Értékpapírok összesen	3,254,225,063	100.00%
Folyószámla	158,052,050	
Befektetési eszközök összesen	3,412,277,113	

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	4,946,477
Felügyeleti díj	71,060
Forgalmazói díj	141,331
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	703,115
Különadó	136,292
Letétkezelői díj	326,750

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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