

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,312,976,257 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.32285000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,312,976,255.99 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	273,800,635	8.71%
Nemzetközi Befektetési jegy	782,337,065	24.89%
Diszkont kincstárjegy	199,886,960	6.36%
Nemzetközi Részvény	34,944,697	1.11%
Nemzetközi ETF	1,851,959,393	58.92%
Értékpapírok összesen	3,142,928,750	100.00%
Folyószámla	176,670,541	
Befektetési eszközök összesen	3,319,599,291	

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	4,956,176
Felügyeleti díj	140,505
Forgalmazói díj	281,010
Könyvelési díj	294,223
Könyvvizsgálói díj	349,244
Különadó	274,487
Letétkezelői díj	327,390

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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