

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,370,368,433 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.32860400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 3,370,368,433.00 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	275,407,632	8.26%
Nemzetközi Befektetési jegy	793,201,961	23.78%
Diszkont kincstárjegy	364,852,750	10.94%
Nemzetközi Részvény	58,640,053	1.76%
Nemzetközi ETF	1,843,539,972	55.27%
Értékpapírok összesen	3,335,642,367	100.00%
Folyószámla	13,807,663	
Befektetési eszközök összesen	3,349,450,030	

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	4,555,958
Felügyeleti díj	65,086
Forgalmazói díj	524,649
Könyvelési díj	229,922
Könyvvizsgálói díj	779,441
Különadó	123,648
Letétkezelői díj	300,953

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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