

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,581,806,041 -.- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.91447600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,472,503,243.57 93.09%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	593,017,116	38.79%
Államkötvény	81,074,480	5.30%
Nemzetközi ETF	854,890,110	55.91%
Értékpapírok összesen	1,528,981,707	100.00%
Folyószámla	56,695,361	
Befektetési eszközök összesen	1,585,677,068	

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	2,149,700
Felügyeleti díj	89,645
Forgalmazói díj	128,063
Könyvelési díj	396,085
Könyvvizsgálói díj	837,467
Különadó	128,063
Letétkezelői díj	142,003

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF
Ishares MSCI AC Far East XJP