

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,432,913,385 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.67607900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,203,360,660.72 83.98%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	518,909,781	39.36%
Államkötvény	80,984,480	6.14%
Nemzetközi ETF	718,547,691	54.50%
Értékpapírok összesen	1,318,441,952	100.00%
Folyósámla	117,965,082	
Befektetési eszközök összesen	1,436,407,034	

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	2,177,367
Felügyeleti díj	84,388
Forgalmazói díj	120,555
Könyvelési díj	362,473
Könyvvizsgálói díj	484,481
Különadó	120,555
Letétkezelői díj	143,830

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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