

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,035,791,758 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.90857000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,578,536,551.82 88.67%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,513,985,449	65.99%
Diskont kincstárjegy	28,610,040	0.75%
Államkötvény	180,240,900	4.73%
Nemzetközi ETF	1,086,810,998	28.53%
Értékpapírok összesen	3,809,647,387	100.00%
Folyószámla	234,345,729	
Befektetési eszközök összesen	4,043,993,117	

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	6,042,170
Felügyeleti díj	236,733
Forgalmazói díj	338,191
Könyvelési díj	362,472
Könyvvizsgálói díj	484,475
Különadó	338,190
Letétkezelői díj	399,128

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Aberdeen Global India Equity Fund
Ishares Sensex Index ETF
Fidelity India Focus Fund Y
Templeton India Fund