

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,110,049,469 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.71163500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,057,800,637.92 98.32%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	1,223,556,924	39.64%
Államkötvény	146,021,480	4.73%
Nemzetközi ETF	1,717,258,563	55.63%
Értékpapírok összesen	3,086,836,967	100.00%
Folyószámla	30,045,540	
Befektetési eszközök összesen	3,116,882,507	

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	4,433,446
Felügyeleti díj	183,717
Forgalmazói díj	262,453
Könyvelési díj	855,580
Könyvvizsgálói díj	542,528
Különadó	262,453
Letétkezelői díj	292,861

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Aberdeen Global India Equity Fund
Ishares Sensex Index ETF
Fidelity India Focus Fund Y
ISHARES MSCI China USD Acc
SPDR S&P China ETF