

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
 Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,325,108,370 .- HUF
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.81900500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,215,047,282.95 96.69%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	1,250,483,377	38.20%
Államkötvény	145,662,530	4.45%
Nemzetközi ETF	1,877,669,764	57.35%
Értékpapírok összesen	3,273,815,671	100.00%
Folyószámla	59,750,439	
Befektetési eszközök összesen	3,333,566,110	

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	5,220,164
Felügyeleti díj	310,393
Forgalmazói díj	443,418
Könyvelési díj	703,306
Könyvvizsgálói díj	992,211
Különadó	443,418
Letétkezelői díj	344,830

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