

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,265,954,901 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.43286800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,102,899,909.75 87.12%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	329,328,832	29.06%
Nemzetközi Részvény	14,089,604	1.24%
Államkötvény	69,008,484	6.09%
Nemzetközi ETF	720,687,208	63.60%
Értékpapírok összesen	1,133,114,128	100.00%
Határidős deviza	-5,983,617	
Folyószámla	142,874,364	
Befektetési eszközök összesen	1,270,004,875	

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	1,815,098
Felügyeleti díj	74,299
Forgalmazói díj	276,926
Könyvelési díj	113,680
Könyvvizsgálói díj	365,666
Különadó	105,528
Letétkezelői díj	243,979

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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