

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,611,055,887 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.76426600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,326,060,100.59 82.31%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	476,311,542	33.14%
Diszkont kincstárjegy	58,555,140	4.07%
Nemzetközi Részvény	19,652,990	1.37%
Államkötvény	30,305,010	2.11%
Nemzetközi ETF	852,403,057	59.31%
Értékpapírok összesen	1,437,227,739	100.00%
Folyószámla	111,891,632	
Betét	60,052,083	
Befektetési eszközök összesen	1,609,171,454	

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	2,280,306
Felügyeleti díj	89,884
Forgalmazói díj	128,406
Könyvelési díj	122,860
Könyvvizsgálói díj	341,513
Különadó	128,406
Letétkezelői díj	150,631

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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