

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,792,461,662.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.96991800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	259,458,420.00	15.82%
Nemzetközi Részvény	328,773,942.85	20.05%
Nemzetközi ETF	1,051,424,094.85	64.12%
Értékpapírok összesen	1,639,656,457.70	100.00%
Folyószámla	156,847,940.06	
Befektetési eszközök összesen	1,796,504,397.76	

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	2,421,885
Felügyeleti díj	34,598
Forgalmazói díj	155,511
Könyvelési díj	718,015
Könyvvizsgálói díj	420,505
Letétkezelői díj	188,115
Tranzakció díj	2,500
Tranzakció díj	108,240