

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,573,543,850.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.80936000 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,489,600.00	16.34%
Nemzetközi Részvény	640,937,711.00	26.21%
Nemzetközi ETF	1,404,918,652.55	57.45%
Értékpapírok összesen	2,445,345,963.55	100.00%
Származtatott termék	1,507,461.00	
Folyószámla	131,920,972.71	
Befektetési eszközök összesen	2,578,774,397.26	

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	3,958,409
Felügyeleti díj	122,004
Forgalmazói díj	244,186
Könyvelési díj	831,028
Könyvvizsgálói díj	486,902
Letétkezelői díj	317,211
Tranzakció díj	5,000
Tranzakció díj	119,623