

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,486,178,643.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.89850600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	149,678,400.00	12.23%
Nemzetközi Részvény	261,541,952.35	21.37%
Nemzetközi ETF	812,731,861.30	66.40%
Értékpapírok összesen	1,223,952,213.65	100.00%
Folyószámla	266,376,644.94	
Befektetési eszközök összesen	1,490,328,858.59	

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	2,102,905
Felügyeleti díj	102,151
Forgalmazói díj	204,308
Könyvelési díj	933,768
Könyvvizsgálói díj	547,261
Letétkezelői díj	177,344
Tranzakció díj	2,500
Tranzakció díj	79,981