

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,583,258,892.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.81241500 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,603,600.00	17.44%
Nemzetközi Részvény	593,826,133.35	25.92%
Nemzetközi ETF	1,297,568,618.65	56.64%
Értékpapírok összesen	2,290,998,352.00	100.00%
Származtatott termék	-14,423,250.00	
Folyószámla	312,522,629.35	
Befektetési eszközök összesen	2,589,097,731.35	

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	3,666,956
Felügyeleti díj	176,152
Forgalmazói díj	352,481
Könyvelési díj	933,768
Könyvvizsgálói díj	547,261
Letétkezelői díj	287,811
Tranzakció díj	7,500
Tranzakció díj	97,431