

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,618,250,340.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.97835300 HUF/db

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nemzetközi Részvény | 263,963,503.83 | 24.14% |
| Nemzetközi ETF | 829,574,225.60 | 75.86% |
| Értékpapírok összesen | 1,093,537,729.43 | 100.00% |
| Folyószámla | 514,502,544.77 | |
| Befektetési eszközök összesen | 1,608,040,274.20 | |

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 | 1,954,476 |
| Felügyeleti díj | 27,921 |
| Forgalmazói díj | 55,841 |
| Könyvelési díj | 1,029,659 |
| Könyvvizsgálói díj | 603,597 |
| Letétkezelői díj | 159,115 |
| Tranzakció díj | 5,000 |
| Tranzakció díj | 55,813 |