

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,784,045,106.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.87556100 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	374,616,000.00	16.56%
Nemzetközi Részvény	518,191,992.24	22.91%
Nemzetközi ETF	1,369,001,899.32	60.53%
Értékpapírok összesen	2,261,809,891.56	100.00%
Származtatott termék	-2,601,949.00	
Folyószámla	474,155,758.38	
Befektetési eszközök összesen	2,733,363,700.94	

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	3,370,017
Felügyeleti díj	48,143
Forgalmazói díj	96,286
Könyvelési díj	1,029,659
Könyvvizsgálói díj	603,597
Letétkezelői díj	265,973
Tranzakció díj	10,000
Tranzakció díj	90,507