

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,373,657,928 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.52884700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,099,475,805.57 80.04%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	412,257,245	35.55%
Nemzetközi Részvény	10,498,994	0.91%
Államkötvény	30,444,810	2.63%
Nemzetközi ETF	706,541,733	60.92%
Értékpapírok összesen	1,159,742,781	100.00%
Folyószámla	116,124,415	
Betét	100,851,278	
Befektetési eszközök összesen	1,376,718,474	

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	1,993,841
Felügyeleti díj	39,877
Forgalmazói díj	56,967
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	725,152
Különadó	56,967
Letétkezelői díj	131,708

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF