

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,641,218,248.00 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.99223900 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	249,685,750.00	16.00%
Nemzetközi Részvény	139,104,431.20	8.91%
Nemzetközi ETF	1,172,149,809.10	75.09%
Értékpapírok összesen	1,560,939,990.30	100.00%
Folyószámla	96,115,499.32	
Befektetési eszközök összesen	1,657,055,489.62	

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	2,223,056
Felügyeleti díj	97,205
Forgalmazói díj	194,409
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	436,602
Letétkezelői díj	168,714
Tranzakció díj	10,000
Tranzakció díj	142,720