

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,537,676,433.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.84456100 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,351,000.00	17.88%
Nemzetközi Részvény	231,473,834.26	10.36%
Nemzetközi ETF	1,602,481,320.50	71.75%
Értékpapírok összesen	2,233,306,154.76	100.00%
Folyószámla	438,253,030.64	
Befektetési eszközök összesen	2,671,559,185.40	

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	3,550,168
Felügyeleti díj	163,366
Forgalmazói díj	326,732
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	436,602
Letétkezelői díj	279,802
Tranzakció díj	14,000
Tranzakció díj	198,566