

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,607,505,324.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.00780600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	113,948,361.60	7.39%
Jegybanki kötvény	189,922,480.00	12.32%
Nemzetközi Részvény	106,996,503.81	6.94%
Nemzetközi ETF	1,130,436,987.24	73.34%
Értékpapírok összesen	1,541,304,332.65	100.00%
Folyószámla	56,356,922.76	
Befektetési eszközök összesen	1,597,661,255.41	

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	2,465,515
Felügyeleti díj	34,096
Forgalmazói díj	267,100
Könyvelési díj	419,166
Könyvvizsgálói díj	351,596
Letétkezelői díj	177,069
Tranzakció díj	13,000
Tranzakció díj	183,365