

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,587,608,004.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.88837100 HUF/db

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Nemzetközi Befektetési jegy | 376,528,252.50 | 14.77% |
| Diszkont kincstárjegy | 27,986,820.00 | 1.10% |
| Jegybanksi kötvény | 329,751,280.00 | 12.93% |
| Nemzetközi Részvény | 255,643,300.45 | 10.03% |
| Nemzetközi ETF | 1,559,778,681.55 | 61.18% |
| Értékpapírok összesen | 2,549,688,334.50 | 100.00% |
| Folyószámla | 19,508,375.16 | |
| Befektetési eszközök összesen | 2,569,196,709.66 | |

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 | 3,895,139 |
| Felügyeleti díj | 53,907 |
| Forgalmazói díj | 441,498 |
| Könyvelési díj | 419,166 |
| Könyvvizsgálói díj | 351,596 |
| Letétkezelői díj | 281,060 |
| Tranzakció díj | 24,500 |
| Tranzakció díj | 236,600 |