

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,627,265,148.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.90199500 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	383,808,253.50	15.18%
Diszkont kincstárjegy	28,205,310.00	1.12%
Jegybanki kötvény	309,854,180.00	12.26%
Nemzetközi Részvény	229,692,829.35	9.09%
Nemzetközi ETF	1,576,202,917.65	62.36%
Értékpapírok összesen	2,527,763,490.50	100.00%
Folyószámla	104,225,544.72	
Befektetési eszközök összesen	2,631,989,035.22	

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	3,550,197
Felügyeleti díj	106,392
Forgalmazói díj	212,782
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	260,559
Letétkezelői díj	276,618
Tranzakció díj	25,500
Tranzakció díj	87,114