

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,593,469,372.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.99900600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	112,495,900.00	6.61%
Diszkont kincstárjegy	187,119,800.00	10.99%
Jegybanki kötvény	189,553,990.00	11.13%
Nemzetközi Részvény	95,093,163.50	5.58%
Nemzetközi ETF	1,118,549,296.00	65.69%
Értékpapírok összesen	1,702,812,149.50	100.00%
Folyószámla	80,664,618.85	
Befektetési eszközök összesen	1,783,476,768.35	

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	2,266,721
Felügyeleti díj	99,793
Forgalmazói díj	199,584
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	171,528
Letétkezelői díj	167,958
Tranzakció díj	22,500
Tranzakció díj	5,861