

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,496,707,440.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.85707400 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	365,607,000.00	15.57%
Diszkont kincstárjegy	28,374,360.00	1.21%
Jegybanki kötvény	259,397,160.00	11.05%
Nemzetközi Részvény	212,087,897.00	9.03%
Nemzetközi ETF	1,482,670,344.00	63.14%
Értékpapírok összesen	2,348,136,761.00	100.00%
Folyószámla	153,269,233.51	
Befektetési eszközök összesen	2,501,405,994.51	

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	3,609,244
Felügyeleti díj	159,747
Forgalmazói díj	319,493
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	171,529
Letétkezelői díj	270,588
Tranzakció díj	24,000
Tranzakció díj	17,582