

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,530,719,881.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.99717600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	111,556,545.75	7.81%
Diszkont kincstárjegy	188,494,000.00	13.20%
Nemzetközi Részvény	94,628,411.75	6.63%
Nemzetközi ETF	1,033,361,150.16	72.36%
Értékpapírok összesen	1,428,040,107.66	100.00%
Folyószámla	105,267,021.44	
Befektetési eszközök összesen	1,533,307,129.10	

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	1,987,593
Felügyeleti díj	28,394
Forgalmazói díj	260,757
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	227,710
Letétkezelői díj	163,717
Tranzakció díj	14,000
Tranzakció díj	45,976