

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,553,941,985.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.01229600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	111,720,927.90	7.61%
Diszkont kincstárjegy	184,955,355.00	12.60%
Jegybanki kötvény	29,958,630.00	2.04%
Nemzetközi Részvény	102,309,156.40	6.97%
Nemzetközi ETF	1,039,347,482.80	70.79%
Értékpapírok összesen	1,468,291,552.10	100.00%
Folyószámla	88,170,133.45	
Befektetési eszközök összesen	1,556,461,685.55	

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	2,195,243
Felügyeleti díj	63,949
Forgalmazói díj	127,897
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	295,931
Letétkezelői díj	166,266
Tranzakció díj	5,500
Tranzakció díj	47,818