

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,458,450,171.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.84421400 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	357,099,624.00	15.44%
Diszkont kincstárjegy	28,785,270.00	1.24%
Jegybanki kötvény	299,407,550.00	12.94%
Nemzetközi Részvény	200,696,014.50	8.68%
Nemzetközi ETF	1,427,157,678.00	61.70%
Értékpapírok összesen	2,313,146,136.50	100.00%
Folyószámla	147,812,494.52	
Befektetési eszközök összesen	2,460,958,631.02	

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	3,487,126
Felügyeleti díj	102,308
Forgalmazói díj	204,614
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	295,931
Letétkezelői díj	265,999
Tranzakció díj	22,500
Tranzakció díj	17,932