

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,413,352,036 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.82872800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,413,356,896.22 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	345,362,792	14.56%
Diszkont kincstárjegy	28,956,960	1.22%
Jegybanki kötvény	314,401,590	13.25%
Nemzetközi Részvény	193,842,494	8.17%
Nemzetközi ETF	1,489,534,824	62.79%
Értékpapírok összesen	2,372,098,659	100.00%
Folyószámla	44,263,218	
Befektetési eszközök összesen	2,416,361,877	

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	3,285,775
Felügyeleti díj	150,927
Forgalmazói díj	301,852
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	354,119
Letétkezelői díj	255,931
Tranzakció díj	22,500
Tranzakció díj	17,270

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Hang Seng Index ETF
Magyar Nemzeti Bank