

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,458,253,105 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.84424300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,458,253,102.86 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	350,974,323	14.66%
Diszkont kincstárjegy	29,159,820	1.22%
Jegybanki kötvény	299,685,450	12.52%
Nemzetközi Részvény	203,953,566	8.52%
Nemzetközi ETF	1,509,922,276	63.08%
Értékpapírok összesen	2,393,695,436	100.00%
Folyószámla	70,040,271	
Befektetési eszközök összesen	2,463,735,707	

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	3,560,337
Felügyeleti díj	50,862
Forgalmazói díj	410,233
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	431,342
Letétkezelői díj	262,939
Tranzakció díj	20,000
Tranzakció díj	11,263

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Hang Seng Index ETF
Magyar Nemzeti Bank