

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,406,048,979 .- HUF
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.97978800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,406,048,974.65 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	109,194,583	7.91%
Diszkont kincstárjegy	188,905,470	13.68%
Nemzetközi Részvény	100,519,958	7.28%
Nemzetközi ETF	981,825,468	71.12%
Értékpapírok összesen	1,380,445,478	100.00%
Folyószámla	26,928,362	
Befektetési eszközök összesen	1,407,373,840	

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	2,049,807
Felügyeleti díj	59,641
Forgalmazói díj	308,054
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	499,708
Letétkezelői díj	155,066
Tranzakció díj	4,000
Tranzakció díj	11,383

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
iShares MSCI AC Far East XJP