

Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,423,750,028 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.83239400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,423,750,023.75 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	346,657,118	14.80%
Diszkont kincstárjegy	29,349,990	1.25%
Jegybanki kötvény	279,530,440	11.94%
Nemzetközi Részvény	197,292,991	8.42%
Nemzetközi ETF	1,488,936,239	63.58%
Értékpapírok összesen	2,341,766,777	100.00%
Folyószámla	87,599,279	
Befektetési eszközök összesen	2,429,366,056	

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	3,523,230
Felügyeleti díj	102,873
Forgalmazói díj	514,255
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	499,708
Letétkezelői díj	267,470
Tranzakció díj	22,500

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Hang Seng Index ETF
Magyar Nemzeti Bank