

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2017.08.31

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,254,194,492 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.32471700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,254,194,491.58 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	266,485,189	8.80%
Nemzetközi Befektetési jegy	779,209,357	25.72%
Diszkont kincstárjegy	171,941,004	5.67%
Nemzetközi Részvény	32,699,106	1.08%
Nemzetközi ETF	1,779,561,506	58.73%
Értékpapírok összesen	3,029,896,162	100.00%
Folyószámla	197,631,505	
Befektetési eszközök összesen	3,227,527,667	

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	4,782,570
Felügyeleti díj	137,198
Forgalmazói díj	274,397
Könyvelési díj	295,684
Könyvvizsgálói díj	562,029
Különadó	266,568
Letétkezelői díj	315,923

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Hang Seng Index Funds ETF
SPDR S&P China ETF
Templeton India Fund