

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,796,427,961 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.27632600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,706,247,277.36 94.98%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	551,224,756	31.61%
Államkötvény	80,612,000	4.62%
Nemzetközi ETF	1,112,165,448	63.77%
Értékpapírok összesen	1,744,002,204	100.00%
Folyószámla	56,708,669	
Befektetési eszközök összesen	1,800,710,873	

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	2,266,067
Felügyeleti díj	96,119
Forgalmazói díj	137,314
Könyvelési díj	620,713
Könyvvizsgálói díj	875,699
Különadó	137,313
Letétkezelői díj	149,690

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF
Ishares MSCI AC Far East XJP