

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,535,949,129 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.91146100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,335,107,218.47 94.32%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,060,760,782	59.93%
Államkötvény	145,412,000	4.23%
Nemzetközi ETF	1,232,459,027	35.84%
Értékpapírok összesen	3,438,631,809	100.00%
Folyószámla	104,545,319	
Befektetési eszközök összesen	3,543,177,128	

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	4,643,406
Felügyeleti díj	202,599
Forgalmazói díj	289,427
Könyvelési díj	620,716
Könyvvizsgálói díj	875,694
Különadó	289,427
Letétkezelői díj	306,730

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Aberdeen Global India Equity Fund
Ishares Sensex Index ETF
Fidelity India Focus Fund Y
ISHARES MSCI China USD Acc
SPDR S&P China ETF