

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,248,998,027 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.10544900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,087,961,001.78 96.21%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,537,152,229	60.87%
Államkötvény	182,603,730	4.38%
Nemzetközi ETF	1,448,679,220	34.75%
Értékpapírok összesen	4,168,435,179	100.00%
Folyószámla	80,360,899	
Befektetési eszközök összesen	4,248,796,078	

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	6,289,020
Felügyeleti díj	370,955
Forgalmazói díj	529,936
Könyvelési díj	473,905
Könyvvizsgálói díj	944,962
Különadó	529,936
Letétkezelői díj	415,435

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