

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,517,827,514 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.86349300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,472,748,036.83 97.03%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	572,973,792	38.26%
Államkötvény	81,152,640	5.42%
Nemzetközi ETF	843,394,948	56.32%
Értékpapírok összesen	1,497,521,380	100.00%
Folyószámla	25,110,997	
Befektetési eszközök összesen	1,522,632,377	

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	2,192,290
Felügyeleti díj	128,906
Forgalmazói díj	184,152
Könyvelési díj	710,014
Könyvvizsgálói díj	1,260,534
Különadó	184,152
Letétkezelői díj	144,816

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Fidelity Asian Special Situatios Fund Y ACC
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF
Ishares MSCI AC Far East XJP