

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,028,647,417 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.03573100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,837,689,529.43 95.26%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,368,315,376	60.14%
Államkötvény	177,263,150	4.50%
Nemzetközi ETF	1,392,102,782	35.35%
Értékpapírok összesen	3,937,681,308	100.00%
Folyószámla	101,513,268	
Befektetési eszközök összesen	4,039,194,575	

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	5,870,524
Felügyeleti díj	355,235
Forgalmazói díj	507,478
Könyvelési díj	710,017
Könyvvizsgálói díj	1,260,528
Különadó	507,479
Letétkezelői díj	387,791

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
Templeton India Fund