

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,603,759,078 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.96899400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,349,082,136.41 84.12%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	498,202,582	33.71%
Államkötvény	80,326,000	5.43%
Nemzetközi ETF	899,572,248	60.86%
Értékpapírok összesen	1,478,100,830	100.00%
Folyószámla	129,127,281	
Befektetési eszközök összesen	1,607,228,112	

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	2,311,979
Felügyeleti díj	46,240
Forgalmazói díj	66,056
Könyvelési díj	90,811
Könyvvizsgálói díj	735,168
Különadó	66,056
Letétkezelői díj	152,723

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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