

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.07.31

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,075,244,126 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.08220500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,567,876,232.31 87.55%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,309,774,186	60.39%
Államkötvény	177,483,625	4.64%
Nemzetközi ETF	1,337,529,588	34.97%
Értékpapírok összesen	3,824,787,399	100.00%
Folyószámla	258,106,993	
Befektetési eszközök összesen	4,082,894,392	

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	5,969,462
Felügyeleti díj	119,390
Forgalmazói díj	170,556
Könyvelési díj	90,814
Könyvvizsgálói díj	735,163
Különadó	170,556
Letétkezelői díj	394,325

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