

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2017.02.28

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,277,076,909 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.28405100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,277,076,908.12 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	253,352,661	7.81%
Nemzetközi Befektetési jegy	741,727,021	22.86%
Diszkont kincstárjegy	371,914,020	11.46%
Nemzetközi Részvény	84,203,571	2.59%
Nemzetközi ETF	1,793,971,367	55.28%
Értékpapírok összesen	3,245,168,639	100.00%
Folyószámla	38,127,036	
Befektetési eszközök összesen	3,283,295,675	

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	4,361,660
Felügyeleti díj	126,649
Forgalmazói díj	253,299
Könyvelési díj	292,761
Könyvvizsgálói díj	642,981
Különadó	253,298
Letétkezelői díj	288,119

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Hang Seng Index Funds ETF
SPDR S&P China ETF