

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,611,534,972 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.97779400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,366,581,656.26 84.80%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	505,014,921	33.87%
Államkötvény	80,708,880	5.41%
Nemzetközi ETF	905,137,621	60.71%
Értékpapírok összesen	1,490,861,422	100.00%
Folyószámla	124,400,059	
Befektetési eszközök összesen	1,615,261,481	

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	2,227,049
Felügyeleti díj	90,781
Forgalmazói díj	129,686
Könyvelési díj	166,464
Könyvvizsgálói díj	835,733
Különadó	129,686
Letétkezelői díj	147,112

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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