

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,022,445,735 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.07278300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,601,295,666.55 89.53%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,307,100,953	60.47%
Államkötvény	176,207,300	4.62%
Nemzetközi ETF	1,331,965,192	34.91%
Értékpapírok összesen	3,815,273,445	100.00%
Folyószámla	215,004,250	
Befektetési eszközök összesen	4,030,277,695	

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	5,571,435
Felügyeleti díj	230,818
Forgalmazói díj	329,740
Könyvelési díj	166,467
Könyvvizsgálói díj	835,728
Különadó	329,740
Letétkezelői díj	368,032

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