

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,919,680,035 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.42413200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,847,116,129.68 96.22%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	484,596,039	25.82%
Államkötvény	80,842,240	4.31%
Nemzetközi ETF	1,311,535,185	69.87%
Értékpapírok összesen	1,876,973,464	100.00%
Folyósámla	48,104,644	
Befektetési eszközök összesen	1,925,078,108	

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	2,801,493
Felügyeleti díj	111,102
Forgalmazói díj	158,718
Könyvelési díj	1,098,183
Könyvvizsgálói díj	884,802
Különadó	158,716
Letétkezelői díj	185,059

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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