

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,174,295,023 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.78001200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,707,991,084.12 85.31%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	1,027,474,562	34.89%
Államkötvény	145,946,185	4.96%
Nemzetközi ETF	1,771,126,444	60.15%
Értékpapírok összesen	2,944,547,192	100.00%
Folyószámla	237,517,035	
Befektetési eszközök összesen	3,182,064,227	

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	4,748,488
Felügyeleti díj	187,719
Forgalmazói díj	268,171
Könyvelési díj	1,098,186
Könyvvizsgálói díj	884,796
Különadó	268,171
Letétkezelői díj	313,672

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Sensex Index ETF
Fidelity India Focus Fund Y
ISHARES MSCI China USD Acc
SPDR S&P China ETF