

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe  
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,020,781,709 - HUF  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.09264500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,700,727,484.96 92.04%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ            | HUF           | %       |
|-------------------------------|---------------|---------|
| Nemzetközi Befektetési jegy   | 2,345,994,172 | 60.70%  |
| Államkötvény                  | 176,842,200   | 4.58%   |
| Nemzetközi ETF                | 1,341,778,717 | 34.72%  |
| Értékpapírok összesen         | 3,864,615,090 | 100.00% |
| Folyószámla                   | 164,881,718   |         |
| Befektetési eszközök összesen | 4,029,496,808 |         |

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    | 5,768,484 |
| Felügyeleti díj    | 353,902   |
| Forgalmazói díj    | 505,574   |
| Könyvelési díj     | 249,945   |
| Könyvvizsgálói díj | 950,571   |
| Különadó           | 505,574   |
| Letétkezelői díj   | 381,049   |

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                |