PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.10.31

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,298,918,184 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.11715800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,105,036,973.90 95.49%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,539,464,476	60.39%
Diszkont kincstárjegy	29,513,610	0.70%
Államkötvény	182,907,610	4.35%
Nemzetközi ETF	1,453,079,647	34.56%
Értékpapírok összesen	**4,204,965,343**	**100.00%**
Folyószámla	102,618,287	
Befektetési eszközök összesen	**4,307,583,630**	

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	6,440,312
Felügyeleti díj	128,806
Forgalmazói díj	184,009
Könyvelési díj	300,270
Könyvvizsgálói díj	983,638
Különadó	184,009
Letétkezelői díj	425,429

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