

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,690,342,718 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.00978900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,671,521,970.14 99.49%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,248,437,274	61.02%
Államkötvény	146,628,280	3.98%
Nemzetközi ETF	1,289,433,530	35.00%
Értékpapírok összesen	3,684,499,084	100.00%
Folyószámla	14,209,287	
Befektetési eszközök összesen	3,698,708,371	

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	5,541,397
Felügyeleti díj	342,916
Forgalmazói díj	489,880
Könyvelési díj	471,023
Könyvvizsgálói díj	664,507
Különadó	489,880
Letétkezelői díj	366,049

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