

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,629,920,249 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.06354000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,527,724,249.39 93.73%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	511,442,371	32.55%
Államkötvény	81,267,120	5.17%
Nemzetközi ETF	978,526,618	62.28%
Értékpapírok összesen	1,571,236,109	100.00%
Folyószámla	62,942,908	
Befektetési eszközök összesen	1,634,179,017	

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	2,401,201
Felügyeleti díj	146,645
Forgalmazói díj	209,493
Könyvelési díj	471,020
Könyvvizsgálói díj	664,513
Különadó	209,493
Letétkezelői díj	158,616

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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