

Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,235,089,973 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.02197600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,875,954,343.29 91.52%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,709,219,507	66.84%
Diskont kincstárjegy	29,037,210	0.72%
Államkötvény	182,504,430	4.50%
Nemzetközi ETF	1,132,321,196	27.94%
Értékpapírok összesen	4,053,082,343	100.00%
Folyószámla	181,360,118	
Befektetési eszközök összesen	4,234,442,461	

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	6,207,799
Felügyeleti díj	124,156
Forgalmazói díj	177,366
Könyvelési díj	520,317
Könyvvizsgálói díj	678,904
Különadó	177,366
Letétkezelői díj	410,069

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Aberdeen Global India Equity Fund
Ishares Sensex Index ETF
Fidelity India Focus Fund Y
Templeton India Fund