

**Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,485,644,687 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.43058100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,475,096,609.72 99.29%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	320,379,470	21.75%
Diszkont kincstárjegy	69,964,580	4.75%
Nemzetközi Részvény	11,685,785	0.79%
Államkötvény	49,909,650	3.39%
Nemzetközi ETF	1,021,261,978	69.32%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,473,201,463</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	38,043	
Folyósámla	15,869,063	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,489,108,569</b>	

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	1,968,321
Felügyeleti díj	94,792
Forgalmazói díj	186,747
Könyvelési díj	350,241
Könyvvizsgálói díj	632,718
Különadó	183,723
Letétkezelői díj	130,021

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

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