

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,576,782,925 - HUF  
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.47493900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,577,571,316 100.05%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	325,959,474	21.63%
Diszkont kincstárjegy	69,780,970	4.63%
Nemzetközi Részvény	6,210,115	0.41%
Államkötvény	49,930,400	3.31%
Nemzetközi ETF	1,054,786,789	70.01%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,506,667,749</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-818,417	
Folyósámla	77,086,149	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,582,935,480</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	2,248,983
Felügyeleti díj	98,339
Forgalmazói díj	196,784
Könyvelési díj	350,728
Könyvvizsgálói díj	417,983
Különadó	194,816
Letétkezelői díj	148,562

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

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