

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,559,433,974 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.44049400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,559,433,974.19 100.00%

**Portfólió összetétel**

<b>BEFEKTETÉSI ESZKÖZ</b>	<b>HUF</b>	<b>%</b>
Befektetési jegy	47,731,972	3.19%
Nemzetközi Befektetési jegy	313,674,194	20.98%
Diszkont kincstárjegy	67,004,841	4.48%
Nemzetközi Részvény	6,490,057	0.43%
Államkötvény	50,759,750	3.40%
Nemzetközi ETF	1,009,157,238	67.51%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,494,818,052</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	68,144,412	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,562,962,463</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**

<b>DÍJ TÍPUSA</b>	
Alapkezelői díj	2,265,953
Felügyeleti díj	32,039
Forgalmazói díj	64,742
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	703,115
Különadó	63,216
Letétkezelői díj	149,683

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

<b>ESZKÖZÖK</b>
<b>HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF</b>
<b>Ishares MSCI AC Far East XJP</b>