

**Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,479,598,859 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.46559100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,479,598,858.86 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	278,960,945	8.28%
Nemzetközi Befektetési jegy	864,067,518	25.63%
Diszkont kincstárjegy	100,005,800	2.97%
Nemzetközi Részvény	19,481,330	0.58%
Államkötvény	84,424,410	2.50%
Nemzetközi ETF	2,023,837,252	60.04%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,370,777,255</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	115,425,463	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,486,202,718</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	5,132,945
Felügyeleti díj	73,427
Forgalmazói díj	146,656
Könyvelési díj	238,203
Könyvvizsgálói díj	580,532
Különadó	145,027
Letétkezelői díj	339,068

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

ESZKÖZÖK
Hang Seng Index ETF
Hang Seng Index Funds ETF
SPDR S&P China ETF
Templeton India Fund