

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,243,731,320 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.36146700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,243,731,318.67 100.00%

**Portfólió összetétel**

<b>BEFEKTETÉSI ESZKÖZ</b>	<b>HUF</b>	<b>%</b>
Befektetési jegy	259,701,513	8.25%
Nemzetközi Befektetési jegy	808,538,604	25.69%
Diszkont kincstárjegy	100,000,000	3.18%
Nemzetközi Részvény	17,175,100	0.55%
Államkötvény	84,551,810	2.69%
Nemzetközi ETF	1,877,907,168	59.66%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,147,874,195</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	102,820,060	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,250,694,255</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	4,585,575
Felügyeleti díj	202,863
Forgalmazói díj	405,529
Könyvelési díj	349,267
Könyvvizsgálói díj	712,894
Különadó	403,899
Letétkezelői díj	302,910

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

<b>ESZKÖZÖK</b>
Hang Seng Index ETF
Hang Seng Index Funds ETF
SPDR S&P China ETF
Templeton India Fund