

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,455,230,367 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.46017000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 3,455,230,364.39 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	294,487,919	8.61%
Nemzetközi Befektetési jegy	885,759,943	25.91%
Diszkont kincstárjegy	94,702,745	2.77%
Államkötvény	166,078,360	4.86%
Nemzetközi ETF	1,978,161,116	57.85%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,419,190,082</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	35,370,151	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,454,560,233</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	4,890,413
Felügyeleti díj	210,016
Forgalmazói díj	419,420
Könyvelési díj	350,729
Könyvvizsgálói díj	417,983
Különadó	412,206
Letétkezelői díj	323,046

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

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