

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

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,900,786,779 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.40653600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,823,424,757.09 95.93%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	477,941,405	25.76%
Államkötvény	81,021,920	4.37%
Nemzetközi ETF	1,296,488,929	69.87%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,855,452,255</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	49,852,083	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,905,304,338</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	2,560,785
Felügyeleti díj	100,983
Forgalmazói díj	144,261
Könyvelési díj	855,577
Könyvvizsgálói díj	542,534
Különadó	144,261
Letétkezelői díj	169,158

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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