

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

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,672,833,810 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.12142300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,589,693,969.64 95.03%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	429,356,179	26.44%
Államkötvény	80,823,120	4.98%
Nemzetközi ETF	1,113,897,598	68.59%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,624,076,897</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	53,797,755	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,677,874,652</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	2,596,161
Felügyeleti díj	149,765
Forgalmazói díj	213,951
Könyvelési díj	703,303
Könyvvizsgálói díj	992,216
Különadó	213,950
Letétkezelői díj	171,495

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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