

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

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,261,570,499 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.10865600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,060,850,528.50 95.29%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,531,204,196	60.77%
Államkötvény	182,372,600	4.38%
Nemzetközi ETF	1,451,878,268	34.86%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>4,165,455,063</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	104,510,266	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,269,965,329</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	5,830,462
Felügyeleti díj	245,175
Forgalmazói díj	350,249
Könyvelési díj	396,088
Könyvvizsgálói díj	837,461
Különadó	350,250
Letétkezelői díj	385,144

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

ESZKÖZÖK
Aberdeen Global India Equity Fund
Ishares Sensex Index ETF
Fidelity India Focus Fund Y
ISHARES MSCI China USD Acc
SPDR S&P China ETF