

## Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,429,127,522 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.68873400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,235,623,655.52 86.46%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	518,519,748	38.88%
Államkötvény	81,154,240	6.09%
Nemzetközi ETF	733,925,261	55.03%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,333,599,249</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	99,185,810	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,432,785,058</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	2,051,670
Felügyeleti díj	84,756
Forgalmazói díj	121,081
Könyvelési díj	368,891
Könyvvizsgálói díj	774,530
Különadó	121,080
Letétkezelői díj	135,528

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF
iShares MSCI AC Far East XJP