

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,072,057,133 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.97365500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,837,099,436.43 94.23%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	2,647,272,757	66.87%
Diskont kincstárjegy	29,232,990	0.74%
Államkötvény	181,300,290	4.58%
Nemzetközi ETF	1,101,284,785	27.82%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,959,090,822</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	121,229,666	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,080,320,488</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	5,860,132
Felügyeleti díj	241,359
Forgalmazói díj	344,798
Könyvelési díj	368,891
Könyvvizsgálói díj	774,525
Különadó	344,798
Letétkezelői díj	387,104

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

ESZKÖZÖK
Aberdeen Global India Equity Fund
Ishares Sensex Index ETF
Fidelity India Focus Fund Y
Templeton India Fund