

**Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,043,787,277.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.88181600 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	498,958,500.00	17.52%
Nemzetközi Részvény	797,008,829.50	27.98%
Nemzetközi ETF	1,552,216,499.20	54.50%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,848,183,828.70</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	-973,822.00	
Folyószámla	231,079,556.96	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,078,289,563.66</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	4,141,034
Felügyeleti díj	59,157
Forgalmazói díj	260,781
Könyvelési díj	718,015
Könyvvizsgálói díj	420,506
Letétkezelői díj	307,668
Tranzakció díj	2,500
Tranzakció díj	184,409