

**Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,478,679,894.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.89397300 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	300,320,476.83	25.74%
Nemzetközi ETF	866,204,333.31	74.26%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,166,524,810.14</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	314,272,308.48	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,480,797,118.61</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	2,295,353
Felügyeleti díj	71,097
Forgalmazói díj	142,200
Könyvelési díj	831,028
Könyvvizsgálói díj	486,901
Letétkezelői díj	196,478
Tranzakció díj	2,500
Tranzakció díj	85,639