

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,597,245,296.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.96565400 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	249,603,500.00	18.16%
Nemzetközi Részvény	238,608,386.80	17.36%
Nemzetközi ETF	886,208,956.18	64.48%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,374,420,842.97</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	306,576,137.16	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,680,996,980.13</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	2,242,668
Felügyeleti díj	64,353
Forgalmazói díj	128,705
Könyvelési díj	205,480
Könyvvizsgálói díj	669,992
Letétkezelői díj	167,318
Tranzakció díj	7,500
Tranzakció díj	74,275