

**Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,698,923,497.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.84879100 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	374,925,375.00	16.70%
Nemzetközi Részvény	513,734,458.21	22.88%
Nemzetközi ETF	1,356,405,394.40	60.42%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,245,065,227.61</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	-21,937,439.00	
Folyószámla	543,340,385.02	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,766,468,173.63</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	3,853,574
Felügyeleti díj	110,801
Forgalmazói díj	221,602
Könyvelési díj	205,479
Könyvvizsgálói díj	669,992
Letétkezelői díj	288,081
Tranzakció díj	10,000
Tranzakció díj	111,413