

## Generali IC Ázsiai Rv VE Alapok Alapja Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,729,238,405 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.80945400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,147,542,081.19 87.70%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	1,896,360,972	42.70%
Nemzetközi Részvény	12,846,602	0.29%
Államkötvény	265,042,991	5.97%
Nemzetközi ETF	2,266,914,618	51.04%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>4,441,165,183</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	188,062,303	
Betét	100,851,278	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,730,078,763</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	6,670,911
Felügyeleti díj	133,419
Forgalmazói díj	190,597
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	725,147
Különadó	190,597
Letétkezelői díj	440,662

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Aberdeen Global India Equity Fund
Ishares Sensex Index ETF
Templeton India Fund