

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,618,663,511.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.01480100 HUF/db

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	114,850,754.55	7.41%
Jegybanki kötvény	199,960,000.00	12.90%
Nemzetközi Részvény	92,797,643.25	5.99%
Nemzetközi ETF	1,142,443,716.65	73.70%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,550,052,114.45</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	71,048,629.05	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,621,100,743.50</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	2,177,819
Felügyeleti díj	66,305
Forgalmazói díj	132,610
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	260,559
Letétkezelői díj	172,394
Tranzakció díj	15,500
Tranzakció díj	75,499