

**Generali IC Ázsiai Részvény VE Befektetési Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,469,812,315.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.84784100 HUF/db

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	358,019,817.75	15.52%
Diszkont kincstárjegy	28,580,130.00	1.24%
Jegybanki kötvény	289,375,250.00	12.54%
Nemzetközi Részvény	209,666,551.15	9.09%
Nemzetközi ETF	1,421,638,633.15	61.62%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,307,280,382.05</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	167,126,061.66	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,474,406,443.71</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	3,201,904
Felügyeleti díj	45,742
Forgalmazói díj	417,861
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	227,710
Letétkezelői díj	261,936
Tranzakció díj	21,500
Tranzakció díj	11,494