

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,401,667,879 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.97672600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,401,667,878.04 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	108,277,718	7.81%
Diszkont kincstárjegy	186,204,525	13.44%
Jegybanki kötvény	19,948,920	1.44%
Nemzetközi Részvény	96,943,166	7.00%
Nemzetközi ETF	974,208,713	70.31%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,385,583,041</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	19,249,741	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,404,832,782</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	1,921,202
Felügyeleti díj	92,456
Forgalmazói díj	184,912
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	354,119
Letétkezelői díj	155,656
Tranzakció díj	8,000
Tranzakció díj	5,757

**10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók**

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
iShares MSCI AC Far East XJP