

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,426,349,915 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.99392600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,426,349,914.72 100.00%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKŐZ | HUF | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Nemzetközi Befektetési jegy | 109,150,696 | 7.79% |
| Diszkont kincstárjegy | 187,710,120 | 13.40% |
| Nemzetközi Részvény | 99,301,783 | 7.09% |
| Nemzetközi ETF | 1,004,688,908 | 71.72% |
| Értékpapírok összesen | 1,400,851,507 | 100.00% |
| Folyószámla | 29,165,238 | |
| Befektetési eszközök összesen | 1,430,016,745 | |

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 | 2,056,836 |
| Felügyeleti díj | 29,383 |
| Forgalmazói díj | 247,539 |
| Könyvelési díj | 735,628 |
| Könyvvizsgálói díj | 431,342 |
| Letétkezelői díj | 152,775 |
| Tranzakció díj | 4,000 |
| Tranzakció díj | 16,894 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

| KIBOCSÁTÓK |
|------------------------------|
| Államadósság Kezelő Központ |
| iShares MSCI AC Far East XJP |