

**Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,317,939,382 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.53607400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,095,207,626.44 83.10%

**Portfólió összetétel**

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	417,702,378	34.78%
Nemzetközi Részvény	7,569,223	0.63%
Államkötvény	81,213,040	6.76%
Nemzetközi ETF	694,549,155	57.83%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,201,033,797</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	119,908,649	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,320,942,445</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	1,967,956
Felügyeleti díj	39,359
Forgalmazói díj	56,227
Könyvelési díj	71,199
Könyvvizsgálói díj	682,098
Különadó	56,227
Letétkezelői díj	129,997

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

ESZKÖZÖK
Fidelity Asian Special Situations Fund Y ACC
HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF