

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

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,667,190,866 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.05316000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,441,286,503.66 86.45%

**Portfólió összetétel**

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ                   | HUF                  | %              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Nemzetközi Befektetési jegy          | 523,998,803          | 33.67%         |
| Államkötvény                         | 81,159,120           | 5.21%          |
| Nemzetközi ETF                       | 951,138,653          | 61.12%         |
| <b>Értékpapírok összesen</b>         | <b>1,556,296,576</b> | <b>100.00%</b> |
| Folyószámla                          | 115,153,222          |                |
| <b>Befektetési eszközök összesen</b> | <b>1,671,449,798</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    | 2,358,587 |
| Felügyeleti díj    | 141,043   |
| Forgalmazói díj    | 201,490   |
| Könyvelési díj     | 249,943   |
| Könyvvizsgálói díj | 950,576   |
| Különadó           | 201,490   |
| Letétkezelői díj   | 155,802   |

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

| ESZKÖZÖK                              |
|---------------------------------------|
| HSBC MSCI Far East ex Japan UCITS ETF |
| Ishares MSCI AC Far East XJP          |