

# PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.10.31

## Generali Főnix Távol-Keleti Részvény VE Alapok Alapja

**Alapkezelő:** Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe  
**Letétkezelő:** Unicredit

**Saját tőke:** 1,719,636,053 - HUF  
**Egy jegyre jutó nettó eszközérték:** 2.11549500 HUF/db

**Összesített nettó kockázati kitettség:** 1,532,711,614.04 89.13%

### Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ                   | HUF                  | %              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Nemzetközi Befektetési jegy          | 529,978,586          | 32.96%         |
| Államkötvény                         | 80,230,000           | 4.99%          |
| Nemzetközi ETF                       | 997,622,254          | 62.05%         |
| <b>Értékpapírok összesen</b>         | <b>1,607,830,840</b> | <b>100.00%</b> |
| Folyószámla                          | 116,078,051          |                |
| <b>Befektetési eszközök összesen</b> | <b>1,723,908,891</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    | 2,521,742 |
| Felügyeleti díj    | 50,435    |
| Forgalmazói díj    | 72,049    |
| Könyvelési díj     | 311,889   |
| Könyvvizsgálói díj | 1,078,096 |
| Különadó           | 72,049    |
| Letétkezelői díj   | 166,579   |

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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