

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,837,474,692 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.90398900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,837,474,694.75 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	430,594,514	11.46%
Diszkont kincstárjegy	354,867,940	9.44%
Nemzetközi Részvény	1,389,258,888	36.97%
Nemzetközi ETF	1,582,602,532	42.12%
Értékpapírok összesen	3,757,323,874	100.00%
Folyószámla	87,023,557	
Befektetési eszközök összesen	3,844,347,431	

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	5,381,675
Felügyeleti díj	231,967
Forgalmazói díj	464,873
Könyvelési díj	349,268
Könyvvizsgálói díj	712,894
Különadó	464,437
Letétkezelői díj	355,498

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil
Ishares S&P Latin Amerika 40