

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,758,217,801 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.81152400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 2,758,217,801.64 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	128,760,317	4.88%
Diszkont kincstárjegy	203,326,984	7.70%
Nemzetközi Részvény	1,235,777,090	46.81%
Államkötvény	83,039,180	3.15%
Nemzetközi ETF	989,082,342	37.47%
Értékpapírok összesen	2,639,985,913	100.00%
Folyósámla	20,985,132	
Befektetési eszközök összesen	2,660,971,045	

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	4,176,524
Felügyeleti díj	212,508
Forgalmazói díj	424,567
Könyvelési díj	350,729
Könyvvizsgálói díj	417,983
Különadó	417,517
Letétkezelői díj	275,890

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil