

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,060,453,606 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.88656300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,060,453,603.68 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	436,178,058	11.32%
Diszkont kincstárjegy	392,061,068	10.17%
Nemzetközi Részvény	1,329,097,875	34.49%
Nemzetközi ETF	1,696,256,008	44.02%
Értékpapírok összesen	3,853,593,009	100.00%
Folyósámla	240,156,385	
Befektetési eszközök összesen	4,093,749,394	

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	5,449,028
Felügyeleti díj	231,268
Forgalmazói díj	462,536
Könyvelési díj	174,390
Könyvvizsgálói díj	629,103
Különadó	454,039
Letétkezelői díj	359,948

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil
Ishares S&P Latin Amerika 40