

**Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,994,186,642 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.87253400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,994,186,644.98 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	426,932,626	11.36%
Diszkont kincstárjegy	355,047,215	9.44%
Nemzetközi Részvény	1,307,497,450	34.78%
Nemzetközi ETF	1,670,168,802	44.42%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,759,646,093</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	242,270,750	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,001,916,843</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	6,064,284
Felügyeleti díj	86,682
Forgalmazói díj	173,265
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	703,115
Különadó	167,867
Letétkezelői díj	400,590

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

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil
Ishares S&P Latin Amerika 40