

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,704,117,134 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.84421000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 2,647,060,262.47 97.89%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	138,001,852	5.21%
Diszkont kincstárjegy	131,000,000	4.95%
Nemzetközi Részvény	1,292,017,934	48.82%
Államkötvény	79,647,680	3.01%
Nemzetközi ETF	1,005,994,897	38.01%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,646,662,362</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	56,970,964	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,703,633,326</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	3,657,304
Felügyeleti díj	171,127
Forgalmazói díj	341,389
Könyvelési díj	349,755
Könyvvizsgálói díj	513,246
Különadó	337,755
Letétkezelői díj	241,590

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

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil