

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,595,561,706 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.81965800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,595,561,706.79 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	392,840,213	11.20%
Diszkont kincstárjegy	464,723,347	13.25%
Nemzetközi Részvény	1,276,153,048	36.39%
Nemzetközi ETF	1,372,730,407	39.15%
Értékpapírok összesen	3,506,447,015	100.00%
Folyósámla	121,151,264	
Befektetési eszközök összesen	3,627,598,279	

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	5,719,843
Felügyeleti díj	162,448
Forgalmazói díj	324,896
Könyvelési díj	294,222
Könyvvizsgálói díj	349,244
Különadó	317,016
Letétkezelői díj	377,836

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil
Ishares S&P Latin Amerika 40