

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,687,488,055 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.83776900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitétség: 2,687,488,054.82 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	135,725,495	5.06%
Diszkont kincstárjegy	130,909,214	4.88%
Nemzetközi Részvény	1,293,114,664	48.25%
Államkötvény	83,751,920	3.12%
Nemzetközi ETF	1,036,645,775	38.68%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,680,147,069</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	11,591,096	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,691,738,164</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	3,475,546
Felügyeleti díj	166,751
Forgalmazói díj	332,707
Könyvelési díj	350,242
Könyvvizsgálói díj	632,718
Különadó	326,003
Letétkezelői díj	229,585

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

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil