

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,610,873,721 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.83281600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,610,873,721.64 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	399,533,666	11.50%
Diszkont kincstárjegy	391,764,136	11.28%
Nemzetközi Részvény	1,311,400,264	37.75%
Nemzetközi ETF	1,370,880,425	39.47%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,473,578,492</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	143,844,170	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,617,422,662</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	5,316,063
Felügyeleti díj	75,943
Forgalmazói díj	151,888
Könyvelési díj	235,280
Könyvvizsgálói díj	490,330
Különadó	143,390
Letétkezelői díj	351,165

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

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil
Ishares S&P Latin Amerika 40