

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,942,051,210 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.92158600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,942,051,209.63 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	447,791,273	11.80%
Diszkont kincstárjegy	355,008,165	9.35%
Nemzetközi Részvény	1,417,063,793	37.34%
Nemzetközi ETF	1,574,987,458	41.50%
Értékpapírok összesen	3,794,850,689	100.00%
Folyósámla	150,741,113	
Befektetési eszközök összesen	3,945,591,802	

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	5,695,172
Felügyeleti díj	80,890
Forgalmazói díj	162,719
Könyvelési díj	238,204
Könyvvizsgálói díj	580,532
Különadó	162,282
Letétkezelői díj	376,207

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil
Ishares S&P Latin Amerika 40