

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.05.29

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,487,980,748 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.36549000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,651,911,762.70 76.03%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	126,814,318	4.53%
Nemzetközi Részvény	1,665,956,525	59.48%
Nemzetközi ETF	1,008,085,882	35.99%
Értékpapírok összesen	2,800,856,725	100.00%
Folyószámla	677,831,970	
Befektetési eszközök összesen	3,478,688,695	

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	4,783,062
Felügyeleti díj	198,433
Forgalmazói díj	283,475
Könyvelési díj	855,576
Könyvvizsgálói díj	542,532
Különadó	283,476
Letétkezelői díj	315,955