

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,961,446,156 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.11638900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,633,688,503.33 83.29%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	144,587,788	8.17%
Diszkont kincstárjegy	19,800,380	1.12%
Nemzetközi Részvény	1,268,152,085	71.63%
Nemzetközi ETF	337,924,368	19.09%
Értékpapírok összesen	1,770,464,622	100.00%
Folyószámla	182,313,180	
Befektetési eszközök összesen	1,952,777,802	

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	2,723,826
Felügyeleti díj	112,323
Forgalmazói díj	160,461
Könyvelési díj	396,084
Könyvvizsgálói díj	837,465
Különadó	160,461
Letétkezelői díj	179,929

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil