

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

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,599,941,793 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.50317500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,992,991,606.70 83.14%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	143,016,747	4.56%
Nemzetközi Részvény	1,859,479,129	59.30%
Nemzetközi ETF	1,133,040,978	36.14%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,135,536,854</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	451,568,107	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,587,104,961</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	5,143,767
Felügyeleti díj	280,146
Forgalmazói díj	400,209
Könyvelési díj	703,302
Könyvvizsgálói díj	992,214
Különadó	400,210
Letétkezelői díj	339,782

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil