

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.10.31

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,051,566,575 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.12717000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,816,046,732.19 88.52%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	147,425,099	7.61%
Diszkont kincstárjegy	19,478,020	1.01%
Nemzetközi Részvény	1,386,674,272	71.62%
Nemzetközi ETF	382,640,309	19.76%
Értékpapírok összesen	1,936,217,700	100.00%
Folyószámla	108,614,323	
Befektetési eszközök összesen	2,044,832,023	

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	3,101,032
Felügyeleti díj	62,021
Forgalmazói díj	88,601
Könyvelési díj	300,270
Könyvvizsgálói díj	983,641
Különadó	88,601
Letétkezelői díj	204,845

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil