

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.04.30

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,345,258,614 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.22341000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,059,840,640.68 87.83%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	158,794,903	7.38%
Nemzetközi Részvény	1,577,293,182	73.33%
Nemzetközi ETF	414,827,871	19.29%
Értékpapírok összesen	2,150,915,957	100.00%
Folyószámla	188,133,143	
Befektetési eszközök összesen	2,339,049,100	

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	3,408,895
Felügyeleti díj	68,178
Forgalmazói díj	97,397
Könyvelési díj	282,255
Könyvvizsgálói díj	385,670
Különadó	97,397
Letétkezelői díj	225,182

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil