

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,136,733,762 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.43090400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,833,097,933.84 90.32%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	145,118,694	4.88%
Nemzetközi Részvény	1,752,082,646	58.92%
Nemzetközi ETF	1,076,370,363	36.20%
Értékpapírok összesen	2,973,571,703	100.00%
Folyószámla	154,202,896	
Befektetési eszközök összesen	3,127,774,599	

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	4,290,677
Felügyeleti díj	85,813
Forgalmazói díj	122,590
Könyvelési díj	548,447
Könyvvizsgálói díj	773,745
Különadó	122,591
Letétkezelői díj	283,430

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil