

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,230,933,092 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.65199300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,917,710,085.88 85.96%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	114,538,481	5.87%
Nemzetközi Részvény	899,595,475	46.09%
Államkötvény	74,934,790	3.84%
Nemzetközi ETF	862,655,825	44.20%
Értékpapírok összesen	1,951,724,570	100.00%
Folyószámla	313,355,150	
Befektetési eszközök összesen	2,265,079,720	

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	2,964,722
Felügyeleti díj	120,036
Forgalmazói díj	537,940
Könyvelési díj	113,681
Könyvvizsgálói díj	365,666
Különadó	171,446
Letétkezelői díj	396,382

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil
Ishares S&P Latin Amerika 40