

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,721,500,668 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.06287700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,117,871,819.84 77.82%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	186,755,739	8.33%
Nemzetközi Részvény	1,497,210,550	66.75%
Nemzetközi ETF	559,144,953	24.93%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,243,111,242</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	454,205,639	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,697,316,882</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	3,788,404
Felügyeleti díj	150,500
Forgalmazói díj	214,999
Könyvelési díj	122,860
Könyvvizsgálói díj	341,511
Különadó	215,000
Letétkezelői díj	250,251

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil