

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,265,291,378.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.89711300 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,166,800.00	18.26%
Nemzetközi Részvény	1,487,356,593.87	68.03%
Nemzetközi ETF	299,701,676.97	13.71%
Értékpapírok összesen	2,186,225,070.84	100.00%
Folyószámla	81,675,094.61	
Befektetési eszközök összesen	2,267,900,165.45	

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	3,113,080
Felügyeleti díj	44,473
Forgalmazói díj	88,995
Könyvelési díj	718,014
Könyvvizsgálói díj	420,506
Letétkezelői díj	229,918
Tranzakció díj	5,000
Tranzakció díj	20,045