

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,962,374,802.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.85615100 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFÉKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	1,405,715,210.57	92.24%
Nemzetközi ETF	118,195,132.44	7.76%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,523,910,343.01</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	436,781,378.61	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,960,691,721.62</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	2,941,825
Felügyeleti díj	91,199
Forgalmazói díj	182,172
Könyvelési díj	831,027
Könyvvizsgálói díj	486,902
Letétkezelői díj	237,117
Tranzakció díj	5,000
Tranzakció díj	32,624