

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,966,114,592.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.85778300 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,603,600.00	21.03%
Nemzetközi Részvény	1,384,351,387.08	72.85%
Nemzetközi ETF	116,416,053.31	6.13%
Értékpapírok összesen	1,900,371,040.39	100.00%
Folyószámla	70,367,958.00	
Befektetési eszközök összesen	1,970,738,998.38	

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	2,799,763
Felügyeleti díj	132,540
Forgalmazói díj	264,853
Könyvelési díj	933,768
Könyvvizsgálói díj	547,261
Letétkezelői díj	216,753
Tranzakció díj	2,500
Tranzakció díj	34,901