

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,220,799,285.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.96888800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,590,400.00	18.59%
Nemzetközi Részvény	1,614,045,378.58	75.07%
Nemzetközi ETF	136,362,529.77	6.34%
Értékpapírok összesen	2,149,998,308.35	100.00%
Folyószámla	69,294,122.22	
Befektetési eszközök összesen	2,219,292,430.58	

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	2,629,412
Felügyeleti díj	37,563
Forgalmazói díj	75,126
Könyvelési díj	1,029,659
Könyvvizsgálói díj	603,597
Letétkezelői díj	205,156
Tranzakció díj	7,500