

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,148,268,003.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.93707400 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,920,400.00	20.67%
Nemzetközi Részvény	1,535,307,750.90	79.33%
Értékpapírok összesen	1,935,228,150.90	100.00%
Folyószámla	214,646,417.98	
Befektetési eszközök összesen	2,149,874,568.88	

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	3,075,982
Felügyeleti díj	87,572
Forgalmazói díj	175,145
Könyvelési díj	205,480
Könyvvizsgálói díj	669,992
Letétkezelői díj	227,688
Tranzakció díj	10,000
Tranzakció díj	4,642