

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,795,890,925 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.10795100 HUF/db
Összesített nettó kockázati kitettség: 1,949,295,152.91 69.72%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	193,996,856	8.68%
Nemzetközi Részvény	1,487,195,503	66.53%
Nemzetközi ETF	554,272,631	24.79%
Értékpapírok összesen	2,235,464,990	100.00%
Folyószámla	563,734,254	
Befektetési eszközök összesen	2,799,199,244	

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	3,848,739
Felügyeleti díj	76,975
Forgalmazói díj	109,963
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	725,150
Különadó	109,963
Letétkezelői díj	254,237

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil