

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,266,146,468.00 .- HUF  
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.98826000 HUF/db

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	349,560,050.00	17.54%
Nemzetközi Részvény	1,642,932,309.28	82.46%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,992,492,359.28</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	273,353,451.90	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,265,845,811.18</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	3,063,487
Felügyeleti díj	132,808
Forgalmazói díj	265,616
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	436,602
Letétkezelői díj	231,864
Tranzakció díj	10,000
Tranzakció díj	4,654