

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,255,178,269.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.01369600 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	284,883,720.00	12.88%
Nemzetközi Részvény	1,712,018,959.81	77.42%
Nemzetközi ETF	214,561,981.05	9.70%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,211,464,660.86</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	43,288,819.80	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,254,753,480.66</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	3,453,157
Felügyeleti díj	47,769
Forgalmazói díj	95,537
Könyvelési díj	419,166
Könyvvizsgálói díj	351,596
Letétkezelői díj	246,082
Tranzakció díj	14,500
Tranzakció díj	8,873