

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,257,809,128.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.01450100 HUF/db

## Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ                   | HUF                     | %              |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Jegybanksi kötvény                   | 249,950,000.00          | 11.59%         |
| Nemzetközi Részvény                  | 1,689,247,036.79        | 78.34%         |
| Nemzetközi ETF                       | 217,195,300.35          | 10.07%         |
| <b>Értékpapírok összesen</b>         | <b>2,156,392,337.14</b> | <b>100.00%</b> |
| Folyószámla                          | 100,586,185.12          |                |
| <b>Befektetési eszközök összesen</b> | <b>2,256,978,522.26</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    | 3,028,237 |
| Felügyeleti díj    | 92,570    |
| Forgalmazói díj    | 185,139   |
| Könyvelési díj     | 204,727   |
| Könyvvizsgálói díj | 260,558   |
| Letétkezelői díj   | 240,680   |
| Tranzakció díj     | 17,000    |
| Tranzakció díj     | 13,067    |