

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,267,244,612.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.00142800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	249,338,250.00	11.73%
Nemzetközi Részvény	1,661,815,714.00	78.17%
Nemzetközi ETF	214,721,100.00	10.10%
Értékpapírok összesen	2,125,875,064.00	100.00%
Folyószámla	142,300,942.00	
Befektetési eszközök összesen	2,268,176,006.00	

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	3,188,246
Felügyeleti díj	139,658
Forgalmazói díj	279,316
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	171,527
Letétkezelői díj	234,908
Tranzakció díj	15,000
Tranzakció díj	57,143