

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,186,385,238.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.95769000 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	200,424,540.00	9.74%
Jegybanki kötvény	69,818,980.00	3.39%
Nemzetközi Részvény	1,585,132,984.04	77.02%
Nemzetközi ETF	202,687,382.70	9.85%
Értékpapírok összesen	2,058,063,886.74	100.00%
Folyószámla	125,418,167.48	
Befektetési eszközök összesen	2,183,482,054.22	

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	2,829,268
Felügyeleti díj	37,298
Forgalmazói díj	366,370
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	227,709
Letétkezelői díj	231,591
Tranzakció díj	15,000
Tranzakció díj	60,344