

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,038,077,574.00 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.93596600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	201,793,232.00	10.18%
Jegybanki kötvény	54,924,155.00	2.77%
Nemzetközi Részvény	1,528,609,833.55	77.11%
Nemzetközi ETF	197,046,073.80	9.94%
Értékpapírok összesen	1,982,373,294.35	100.00%
Folyószámla	52,991,120.47	
Befektetési eszközök összesen	2,035,364,414.82	

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	2,956,701
Felügyeleti díj	85,551
Forgalmazói díj	177,343
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	295,930
Letétkezelői díj	230,545
Tranzakció díj	16,500
Tranzakció díj	8,966