

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,008,157,519 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.90373900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,008,157,519.85 100.00%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Diszkont kincstárjegy | 198,942,200 | 10.35% |
| Jegybanki kötvény | 69,917,400 | 3.64% |
| Nemzetközi Részvény | 1,465,680,570 | 76.22% |
| Nemzetközi ETF | 188,408,973 | 9.80% |
| Értékpapírok összesen | 1,922,949,143 | 100.00% |
| Folyószámla | 86,500,052 | |
| Befektetési eszközök összesen | 2,009,449,195 | |

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 | 2,699,182 |
| Felügyeleti díj | 125,503 |
| Forgalmazói díj | 257,246 |
| Könyvelési díj | 624,590 |
| Könyvvizsgálói díj | 354,118 |
| Letétkezelői díj | 213,695 |
| Tranzakció díj | 11,500 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

| KIBOCSÁTÓK |
|---------------|
| America Movil |