

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,110,050,875 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.94957900 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,110,050,872.33 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	329,607,340	15.80%
Nemzetközi Részvény	1,555,449,931	74.57%
Nemzetközi ETF	200,777,925	9.63%
Értékpapírok összesen	2,085,835,196	100.00%
Folyószámla	27,454,260	
Befektetési eszközök összesen	2,113,289,456	

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	3,012,055
Felügyeleti díj	43,029
Forgalmazói díj	348,869
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	431,342
Letétkezelői díj	219,365
Tranzakció díj	12,500

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
America Movil
Magyar Nemzeti Bank