

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,035,840,313 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.91600200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,035,857,386.60 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	299,534,100	14.85%
Nemzetközi Részvény	1,525,704,064	75.63%
Nemzetközi ETF	192,201,830	9.53%
Értékpapírok összesen	2,017,439,994	100.00%
Folyószámla	22,729,355	
Befektetési eszközök összesen	2,040,169,349	

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	2,982,909
Felügyeleti díj	87,083
Forgalmazói díj	436,978
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	499,709
Letétkezelői díj	226,418
Tranzakció díj	20,000
Tranzakció díj	17,075

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
America Movil
Magyar Nemzeti Bank