

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,795,021,682 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.27148600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,478,625,227.60 88.68%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	127,949,923	4.88%
Nemzetközi Részvény	1,527,026,365	58.29%
Nemzetközi ETF	964,793,933	36.83%
Értékpapírok összesen	2,619,770,220	100.00%
Folyószámla	161,910,463	
Befektetési eszközök összesen	2,781,680,683	

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	4,161,542
Felügyeleti díj	244,544
Forgalmazói díj	349,348
Könyvelési díj	471,019
Könyvvizsgálói díj	664,511
Különadó	349,348
Letétkezelői díj	274,900

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil