

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,433,104,779 .- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.48219600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,959,336,319.50 86.20%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	150,629,857	4.87%
Nemzetközi Részvény	1,827,127,123	59.12%
Nemzetközi ETF	1,113,033,015	36.01%
Értékpapírok összesen	3,090,789,994	100.00%
Folyószámla	333,570,942	
Befektetési eszközök összesen	3,424,360,936	

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	4,257,884
Felügyeleti díj	173,979
Forgalmazói díj	248,541
Könyvelési díj	620,712
Könyvvizsgálói díj	875,697
Különadó	248,542
Letétkezelői díj	281,264

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil