

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,742,249,582 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.15869200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,418,938,356.28 88.21%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	153,282,290	6.29%
Nemzetközi Részvény	1,412,676,071	57.96%
Nemzetközi ETF	871,553,068	35.76%
Értékpapírok összesen	2,437,511,429	100.00%
Folyószámla	301,660,550	
Befektetési eszközök összesen	2,739,171,978	

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	3,944,714
Felügyeleti díj	238,822
Forgalmazói díj	341,175
Könyvelési díj	710,013
Könyvvizsgálói díj	1,260,531
Különadó	341,175
Letétkezelői díj	260,577

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil