

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,622,063,588 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.13614300 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,249,468,352.15 85.79%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	108,595,765	4.64%
Nemzetközi Részvény	1,385,275,491	59.15%
Nemzetközi ETF	848,049,440	36.21%
Értékpapírok összesen	2,341,920,696	100.00%
Folyószámla	274,771,167	
Befektetési eszközök összesen	2,616,691,863	

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	3,907,493
Felügyeleti díj	78,149
Forgalmazói díj	111,642
Könyvelési díj	90,810
Könyvvizsgálói díj	735,166
Különadó	111,642
Letétkezelői díj	258,118

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil