

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,696,452,105 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.17943100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,341,599,007.98 86.84%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	114,696,529	4.70%
Nemzetközi Részvény	1,429,268,583	58.60%
Nemzetközi ETF	895,178,257	36.70%
Értékpapírok összesen	2,439,143,369	100.00%
Folyószámla	248,085,154	
Befektetési eszközök összesen	2,687,228,523	

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	3,645,501
Felügyeleti díj	151,059
Forgalmazói díj	215,799
Könyvelési díj	166,463
Könyvvizsgálói díj	835,731
Különadó	215,799
Letétkezelői díj	240,811

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil