

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,616,329,003 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.41778000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,109,319,676.78 85.98%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	133,595,907	4.24%
Nemzetközi Részvény	1,743,509,011	55.33%
Nemzetközi ETF	1,273,890,499	40.43%
Értékpapírok összesen	3,150,995,417	100.00%
Folyószámla	456,731,280	
Befektetési eszközök összesen	3,607,726,697	

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	5,288,456
Felügyeleti díj	211,062
Forgalmazói díj	301,518
Könyvelési díj	1,098,182
Könyvvizsgálói díj	884,800
Különadó	301,520
Letétkezelői díj	349,340

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares S&P Latin Amerika 40