

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,765,094,623 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.22001500 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,439,089,966.95 88.21%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	122,201,425	4.82%
Nemzetközi Részvény	1,483,400,226	58.50%
Nemzetközi ETF	930,314,321	36.69%
Értékpapírok összesen	2,535,915,973	100.00%
Folyószámla	227,429,311	
Befektetési eszközök összesen	2,763,345,284	

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	3,897,411
Felügyeleti díj	234,179
Forgalmazói díj	334,542
Könyvelési díj	249,942
Könyvvizsgálói díj	950,574
Különadó	334,542
Letétkezelői díj	257,452

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil