

**Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény VE Bef. Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,053,176,181 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.05837700 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,975,976,756.59 96.24%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Befektetési jegy	170,063,155	8.43%
Diszkont kincstárjegy	96,117,400	4.77%
Nemzetközi Részvény	1,365,309,316	67.70%
Nemzetközi ETF	385,339,135	19.11%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,016,829,006</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	27,812,563	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,044,641,569</b>	

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	3,120,748
Felügyeleti díj	62,415
Forgalmazói díj	89,164
Könyvelési díj	62,920
Könyvvizsgálói díj	878,353
Különadó	89,164
Letétkezelői díj	206,147

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

ESZKÖZÖK
ISHARES MSCI Brazil