

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 6,859,049,508.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.70878600 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Vállalati kötvény	9,770,049.84	0.17%
Nemzetközi Részvény	4,511,697,881.49	77.12%
Nemzetközi ETF	1,329,030,569.96	22.72%
Értékpapírok összesen	5,850,498,501.28	100.00%
Folyószámla	1,020,837,251.96	
Befektetési eszközök összesen	6,871,335,753.24	

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	9,977,509
Felügyeleti díj	493,891
Könyvelési díj	619,006
Könyvvizsgálói díj	739,726
Letétkezelői díj	456,114