

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 5,341,615,395.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.68660500 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	548,854,350.00	10.57%
Nemzetközi Vállalati kötvény	8,795,686.96	0.17%
Nemzetközi Részvény	3,375,266,268.20	65.02%
Nemzetközi ETF	1,258,582,542.55	24.24%
Értékpapírok összesen	5,191,498,847.71	100.00%
Folyószámla	226,356,583.36	
Befektetési eszközök összesen	5,417,855,431.07	

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	8,765,887
Felügyeleti díj	125,228
Könyvelési díj	718,321
Könyvvizsgálói díj	858,904
Letétkezelői díj	400,724