

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 4,516,486,744.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.59147900 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	109,859,640.00	2.81%
Nemzetközi Vállalati kötvény	6,910,236.69	0.18%
Nemzetközi Részvény	3,057,202,365.46	78.09%
Nemzetközi ETF	740,797,843.79	18.92%
Értékpapírok összesen	3,914,770,085.94	100.00%
Folyószámla	628,493,518.48	
Befektetési eszközök összesen	4,543,263,604.43	

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	6,745,082
Felügyeleti díj	232,580
Könyvelési díj	831,335
Könyvvizsgálói díj	994,521
Letétkezelői díj	331,820