

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,708,443,421.00 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.61663100 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanksi kötvény	299,356,800.00	6.92%
Nemzetközi Vállalati kötvény	6,860,680.02	0.16%
Nemzetközi Részvény	3,350,690,615.84	77.48%
Nemzetközi ETF	667,834,506.53	15.44%
Értékpapírok összesen	4,324,742,602.39	100.00%
Folyószámla	392,248,963.28	
Befektetési eszközök összesen	4,716,991,565.67	

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	6,229,940
Felügyeleti díj	324,673
Könyvelési díj	934,075
Könyvvizsgálói díj	1,117,808
Letétkezelői díj	284,797