

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,405,291,783.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	199,795,200.00	4.21%
Nemzetközi Vállalati kötvény	8,159,580.15	0.17%
Nemzetközi Részvény	3,855,471,860.40	81.31%
Nemzetközi ETF	678,329,338.45	14.31%
Értékpapírok összesen	4,741,755,979.00	100.00%
Folyószámla	586,419,154.25	
Befektetési eszközök összesen	5,328,175,133.25	

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	6,337,183
Felügyeleti díj	90,531
Forgalmazói díj	181,062
Könyvelési díj	1,029,965
Könyvvizsgálói díj	1,232,877
Letétkezelői díj	235,379
Tranzakció díj	5,000
Tranzakció díj	125,503

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán B sorozat	3,977.11	0.01136300	EUR
Generali Arany Oroszlán A sorozat	5,404,091,928.00	0.70207200	HUF