

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,976,120,332.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	419,611,280.00	8.84%
Nemzetközi Vállalati kötvény	6,764,203.61	0.14%
Nemzetközi Részvény	3,590,132,727.03	75.60%
Nemzetközi ETF	732,576,554.47	15.43%
Értékpapírok összesen	4,749,084,765.11	100.00%
Folyószámla	441,427,907.00	
Befektetési eszközök összesen	5,190,512,672.11	

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	7,060,523
Felügyeleti díj	206,139
Forgalmazói díj	412,279
Könyvelési díj	205,480
Könyvvizsgálói díj	1,368,493
Letétkezelői díj	535,959
Tranzakció díj	15,000
Tranzakció díj	185,069

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán B sorozat	3,626.37	0.01036100	EUR
Generali Arany Oroszlán A sorozat	4,974,998,040.00	0.65673500	HUF