

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,096,945,789.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	294,867,300.00	6.17%
Jegybanki kötvény	99,874,300.00	2.09%
Nemzetközi Vállalati kötvény	7,857,970.00	0.16%
Nemzetközi Részvény	3,623,492,891.38	75.80%
Nemzetközi ETF	754,333,332.29	15.78%
Értékpapírok összesen	4,780,425,793.66	100.00%
Folyószámla	326,212,121.00	
Befektetési eszközök összesen	5,106,637,914.66	

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	6,954,019
Felügyeleti díj	308,891
Forgalmazói díj	617,782
Könyvelési díj	308,220
Könyvvizsgálói díj	891,781
Letétkezelői díj	529,401
Tranzakció díj	17,500
Tranzakció díj	64,534

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán B sorozat	3,704.71	0.01058500	EUR
Generali Arany Oroszlán A sorozat	5,095,796,368.00	0.67270500	HUF