

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,154,221,760.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	296,908,500.00	6.16%
Jegybanksi kötvény	99,959,200.00	2.07%
Nemzetközi Vállalati kötvény	8,308,258.32	0.17%
Nemzetközi Részvény	3,661,995,974.61	75.92%
Nemzetközi ETF	756,212,544.36	15.68%
Értékpapírok összesen	4,823,384,477.29	100.00%
Folyószámla	340,657,515.02	
Befektetési eszközök összesen	5,164,041,992.31	

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	7,773,846
Felügyeleti díj	107,526
Forgalmazói díj	215,053
Könyvelési díj	419,166
Könyvvizsgálói díj	718,151
Letétkezelői díj	556,111
Tranzakció díj	15,000
Tranzakció díj	15,379

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán B sorozat	993,623.87	0.01118500	EUR
Generali Arany Oroszlán A sorozat	4,860,357,502.00	0.67754000	HUF