

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,282,149,281.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	298,685,700.00	6.26%
Jegybanksi kötvény	99,980,000.00	2.10%
Nemzetközi Vállalati kötvény	8,985,370.43	0.19%
Nemzetközi Részvény	3,582,556,439.46	75.13%
Nemzetközi ETF	778,134,909.94	16.32%
Értékpapírok összesen	4,768,342,419.84	100.00%
Folyószámla	522,223,923.04	
Befektetési eszközök összesen	5,290,566,342.88	

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	7,043,758
Felügyeleti díj	211,671
Forgalmazói díj	423,344
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	532,203
Letétkezelői díj	550,346
Tranzakció díj	15,000
Tranzakció díj	52,849

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán B sorozat	1,036,952.44	0.01167300	EUR
Generali Arany Oroszlán A sorozat	4,981,039,032.00	0.69415400	HUF