

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,896,097,358.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	649,633,976.00	14.01%
Nemzetközi Vállalati kötvény	8,773,749.47	0.19%
Nemzetközi Részvény	3,215,612,953.47	69.35%
Nemzetközi ETF	762,846,220.30	16.45%
Értékpapírok összesen	4,636,866,899.24	100.00%
Folyószámla	263,190,958.69	
Befektetési eszközök összesen	4,900,057,857.93	

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	7,285,060
Felügyeleti díj	319,352
Forgalmazói díj	638,705
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	350,354
Letétkezelői díj	541,594
Tranzakció díj	17,500
Tranzakció díj	144,762

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán B sorozat	1,014,303.60	0.01141800	EUR
Generali Arany Oroszlán A sorozat	4,598,865,831.00	0.68521100	HUF