

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,629,960,358.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	466,121,000.00	10.26%
Jegybanksi kötvény	159,586,240.00	3.51%
Nemzetközi Vállalati kötvény	8,560,475.46	0.19%
Nemzetközi Részvény	3,197,845,286.16	70.38%
Nemzetközi ETF	711,629,458.75	15.66%
Értékpapírok összesen	4,543,742,460.37	100.00%
Folyószámla	173,758,832.00	
Befektetési eszközök összesen	4,717,501,292.37	

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	5,963,698
Felügyeleti díj	85,196
Forgalmazói díj	822,582
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	465,108
Letétkezelői díj	509,629
Tranzakció díj	19,000
Tranzakció díj	186,778

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán B sorozat	978,092.88	0.01101000	EUR
Generali Arany Oroszlán A sorozat	4,348,905,371.00	0.64782600	HUF