

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,490,924,723.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	468,763,500.00	10.61%
Jegybanksi kötvény	139,738,190.00	3.16%
Nemzetközi Vállalati kötvény	7,676,383.47	0.17%
Nemzetközi Részvény	3,113,258,588.43	70.45%
Nemzetközi ETF	689,535,694.49	15.60%
Értékpapírok összesen	4,418,972,356.39	100.00%
Folyószámla	76,701,061.00	
Befektetési eszközök összesen	4,495,673,417.39	

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	6,533,651
Felügyeleti díj	191,270
Forgalmazói díj	382,540
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	604,452
Letétkezelői díj	497,301
Tranzakció díj	24,000
Tranzakció díj	139,866

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán B sorozat	911,769.35	0.01026400	EUR
Generali Arany Oroszlán A sorozat	4,218,433,334.00	0.62809500	HUF