

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,429,892,096 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,429,892,097.73 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	472,231,000	10.83%
Jegybanksi kötvény	149,754,300	3.43%
Nemzetközi Vállalati kötvény	7,479,528	0.17%
Nemzetközi Részvény	3,056,179,046	70.07%
Nemzetközi ETF	676,137,723	15.50%
Értékpapírok összesen	4,361,781,597	100.00%
Folyószámla	76,855,574	
Befektetési eszközök összesen	4,438,637,171	

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	6,014,915
Felügyeleti díj	280,265
Forgalmazói díj	560,530
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	723,305
Letétkezelői díj	474,065
Tranzakció díj	22,500
Tranzakció díj	44,903

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	933,155.24	0.01050500	EUR
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	4,161,292,694.00	0.61914900	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
BNP EASY Eurostoxx50 ETF