

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,655,883,225 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,655,883,223.99 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	476,343,500	10.55%
Jegybanksi kötvény	99,961,800	2.21%
Nemzetközi Vállalati kötvény	7,920,336	0.18%
Nemzetközi Részvény	3,213,936,863	71.17%
Nemzetközi ETF	717,611,281	15.89%
Értékpapírok összesen	4,515,773,780	100.00%
Folyószámla	149,607,645	
Befektetési eszközök összesen	4,665,381,425	

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	6,584,913
Felügyeleti díj	94,070
Forgalmazói díj	761,032
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	791,710
Letétkezelői díj	484,064
Tranzakció díj	17,500
Tranzakció díj	29,283

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	1,002,687.87	0.01128700	EUR
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	4,373,556,400.00	0.65073100	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ
BNP EASY Eurostoxx50 ETF