

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,808,011,117 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,808,011,116.67 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	479,329,000	10.46%
Jegybanksi kötvény	179,668,380	3.92%
Nemzetközi Vállalati kötvény	9,022,336	0.20%
Nemzetközi Részvény	3,167,676,342	69.13%
Nemzetközi ETF	746,275,819	16.29%
Értékpapírok összesen	4,581,971,877	100.00%
Folyószámla	62,963,769	
Befektetési eszközök összesen	4,644,935,646	

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	6,808,609
Felügyeleti díj	194,516
Forgalmazói díj	961,924
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	839,046
Letétkezelői díj	505,742
Tranzakció díj	20,000
Tranzakció díj	147,982

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	1,023,873.87	0.01152600	EUR
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	4,516,637,090.00	0.67165400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
BNP EASY Eurostoxx50 ETF