

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,709,272,079 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,709,272,080.73 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	149,987,100	4.18%
Nemzetközi Részvény	3,270,534,479	91.04%
Államkötvény	171,962,276	4.79%
Értékpapírok összesen	3,592,483,855	100.00%
Folyószámla	124,063,849	
Befektetési eszközök összesen	3,716,547,705	

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	5,608,958
Felügyeleti díj	80,128
Forgalmazói díj	160,257
Könyvelési díj	235,281
Könyvvizsgálói díj	667,685
Különadó	152,804
Letétkezelői díj	370,512

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	2,397,449.61	0.01618000	EUR
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	2,978,481,492.00	1.00931400	HUF