

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,578,930,169 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,758,930,169 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	176,225,917	3.99%
Nemzetközi Részvény	3,674,997,864	83.28%
Államkötvény	310,597,566	7.04%
Nemzetközi ETF	250,989,723	5.69%
Értékpapírok összesen	4,412,811,070	100.00%
Határidős deviza	-204,048	
Folyósámla	173,412,206	
Befektetési eszközök összesen	4,586,019,228	

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	5,898,262
Felügyeleti díj	266,615
Forgalmazói díj	535,609
Könyvelési díj	350,242
Könyvvizsgálói díj	861,574
Különadó	527,778
Letétkezelői díj	389,622

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	3,981,101,585.00	1.05354300	HUF
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	1,846,403.68	0.01589600	EUR