

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,163,954,023 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,079,009,360.93 97.96%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	296,355,994	7.13%
Nemzetközi Részvény	3,486,774,735	83.87%
Részvény	19,837,160	0.48%
Államkötvény	301,236,252	7.25%
Nemzetközi ETF	52,969,576	1.27%
Értékpapírok összesen	4,157,173,718	100.00%
Határidős deviza	878,096	
Folyósámla	85,738,785	
Befektetési eszközök összesen	4,243,790,599	

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	5,702,162
Felügyeleti díj	266,750
Forgalmazói díj	533,727
Könyvelési díj	349,755
Könyvvizsgálói díj	698,888
Különadó	530,049
Letétkezelői díj	376,669

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	3,648,563,334.00	0.93917200	HUF
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	1,603,031.60	0.01427100	EUR