

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,270,470,993 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,270,470,989.73 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	264,010,492	6.18%
Nemzetközi Részvény	3,534,968,613	82.70%
Államkötvény	270,792,183	6.34%
Nemzetközi ETF	204,732,767	4.79%
Értékpapírok összesen	4,274,504,055	100.00%
Folyószámla	3,062,065	
Befektetési eszközök összesen	4,277,566,120	

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	6,295,227
Felügyeleti díj	89,730
Forgalmazói díj	179,865
Könyvelési díj	238,203
Könyvvizsgálói díj	790,514
Különadó	181,007
Letétkezelői díj	415,844

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	3,583,322,037.00	1.06058600	HUF
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	2,212,327.61	0.01668700	EUR