

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,882,932,658 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,882,932,655.15 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	242,958,315	6.48%
Nemzetközi Részvény	3,408,187,297	90.83%
Államkötvény	101,084,800	2.69%
Értékpapírok összesen	3,752,230,412	100.00%
Folyószámla	129,722,835	
Befektetési eszközök összesen	3,881,953,246	

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	5,865,370
Felügyeleti díj	162,870
Forgalmazói díj	325,741
Könyvelési díj	294,223
Könyvvizsgálói díj	475,568
Különadó	319,731
Letétkezelői díj	387,450

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	2,653,044.50	0.01660800	EUR
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	3,066,378,623.00	1.04606700	HUF