

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,310,134,256 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,310,134,249.66 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	242,903,407	5.76%
Nemzetközi Részvény	3,667,929,881	86.90%
Államkötvény	309,874,926	7.34%
Értékpapírok összesen	4,220,708,214	100.00%
Folyószámla	98,019,486	
Befektetési eszközök összesen	4,318,727,700	

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	5,962,033
Felügyeleti díj	264,859
Forgalmazói díj	529,559
Könyvelési díj	350,729
Könyvvizsgálói díj	569,170
Különadó	523,266
Letétkezelői díj	393,834

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	1,944,371.26	0.01589100	EUR
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	3,671,213,861.00	1.06872600	HUF