

Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,388,745,109 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 9,765,848,930.97 85.75%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	685,685,100	6.48%
Nemzetközi Részvény	8,124,151,693	76.73%
Államkötvény	305,690,100	2.89%
Nemzetközi ETF	1,471,880,552	13.90%
Értékpapírok összesen	10,587,407,445	100.00%
Folyószámla	816,211,291	
Befektetési eszközök összesen	11,403,618,736	

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 A	13,818,475
Alapkezelői díj B	2,827,598
Alapkezelői díj D	216,448
Felügyeleti díj	339,863
Forgalmazói díj	485,519
Könyvelési díj	300,267
Könyvvizsgálói díj	1,315,745
Különadó	485,519
Letétkezelői díj	1,122,521

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán ESG A	9,330,451,481.00	1.88321000	HUF
Generali Arany Oroszlán ESG B	4,674,579.72	0.02250700	EUR
Generali Arany Oroszlán ESG D	149,055,030.00	1.03669400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ETF