

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,237,344,990 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,606,434,327.18 93.17%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	777,900,654	8.71%
Nemzetközi Részvény	6,887,228,731	77.12%
Államkötvény	309,276,600	3.46%
Nemzetközi ETF	956,672,937	10.71%
Értékpapírok összesen	8,931,078,921	100.00%
Folyószámla	321,726,342	
Befektetési eszközök összesen	9,252,805,263	

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	13,950,992
Felügyeleti díj	279,019
Forgalmazói díj	398,600
Könyvelési díj	62,920
Könyvvizsgálói díj	1,148,609
Különadó	398,600
Letétkezelői díj	921,562

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	7,582,310,773.00	1.52437900	HUF
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	4,327,113.09	0.01945700	EUR