

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,649,115,407 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,416,120,126.41 83.64%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	482,899,300	3.85%
Jegybanksi kötvény	399,599,600	3.19%
Nemzetközi Részvény	9,736,224,877	77.61%
Részvény	141,844,947	1.13%
Államkötvény	301,834,200	2.41%
Nemzetközi ETF	1,482,542,555	11.82%
Értékpapírok összesen	12,544,945,479	100.00%
Folyószámla	1,128,916,900	
Befektetési eszközök összesen	13,673,862,379	

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	15,854,147
Alapkezelői díj B	2,872,449
Alapkezelői díj D	174,109
Felügyeleti díj	774,920
Forgalmazói díj	1,107,030
Könyvelési díj	166,464
Könyvvizsgálói díj	1,274,835
Különadó	1,107,030
Letétkezelői díj	1,255,660

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	11,446,787,316.00	2.06252800	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	5,225,309.26	0.02536600	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	128,402,846.00	1.14529400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ETF