

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,080,686,121 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,349,724,374.66 75.26%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	195,247,000	1.48%
Nemzetközi Részvény	10,344,577,430	78.24%
Részvény	106,762,208	0.81%
Államkötvény	301,765,500	2.28%
Nemzetközi ETF	2,272,865,735	17.19%
Értékpapírok összesen	13,221,217,873	100.00%
Folyószámla	1,888,514,321	
Befektetési eszközök összesen	15,109,732,194	

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	18,393,605
Alapkezelői díj B	3,910,494
Alapkezelői díj D	137,514
Felügyeleti díj	885,694
Forgalmazói díj	1,265,277
Könyvelési díj	1,098,183
Könyvvizsgálói díj	1,494,181
Különadó	1,265,278
Letétkezelői díj	1,488,236

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	12,355,728,123.00	2.27929200	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	7,213,018.43	0.03054400	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	98,120,946.00	1.27909700	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro S50 UCITS ETF