

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,856,682,254 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,602,200,051.27 83.73%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	485,020,200	3.81%
Jegybanksi kötvény	399,864,400	3.14%
Nemzetközi Részvény	9,948,059,539	78.07%
Részvény	117,799,880	0.92%
Államkötvény	302,682,600	2.38%
Nemzetközi ETF	1,489,313,636	11.69%
Értékpapírok összesen	12,742,740,255	100.00%
Folyószámla	1,141,016,949	
Befektetési eszközök összesen	13,883,757,204	

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	16,311,267
Alapkezelői díj B	2,977,774
Alapkezelői díj D	179,070
Felügyeleti díj	1,192,668
Forgalmazói díj	1,703,812
Könyvelési díj	249,943
Könyvvizsgálói díj	1,463,307
Különadó	1,703,812
Letétkezelői díj	1,293,303

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	11,607,533,396.00	2.09309300	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	5,418,074.93	0.02612300	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	130,085,572.00	1.16333600	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ETF