

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,906,742,233 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,745,634,489.99 84.46%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	192,286,800	1.50%
Nemzetközi Részvény	10,181,738,801	79.32%
Részvény	96,487,502	0.75%
Államkötvény	301,838,400	2.35%
Nemzetközi ETF	2,063,285,058	16.07%
Értékpapírok összesen	12,835,636,561	100.00%
Folyósámla	1,089,471,750	
Befektetési eszközök összesen	13,925,108,311	

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	15,638,389
Alapkezelői díj B	3,214,802
Alapkezelői díj D	131,251
Felügyeleti díj	778,974
Forgalmazói díj	1,112,821
Könyvelési díj	855,577
Könyvvizsgálói díj	916,186
Különadó	1,112,821
Letétkezelői díj	1,259,437

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	11,453,935,038.00	2.09174100	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	6,641,653.16	0.02879500	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	98,208,315.00	1.17067300	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ASML Holding
Ishares Core Euro S50 UCITS ETF