

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,633,480,425 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,341,692,365.56 83.19%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	487,394,500	3.90%
Jegybanki kötvény	199,929,000	1.60%
Nemzetközi Részvény	10,252,752,958	82.04%
Részvény	86,099,238	0.69%
Államkötvény	301,096,200	2.41%
Nemzetközi ETF	1,169,944,042	9.36%
Értékpapírok összesen	12,497,215,938	100.00%
Folyósámla	1,161,205,135	
Befektetési eszközök összesen	13,658,421,073	

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	17,300,242
Alapkezelői díj B	3,512,356
Alapkezelői díj D	160,405
Felügyeleti díj	1,265,796
Forgalmazói díj	1,808,281
Könyvelési díj	703,303
Könyvvizsgálói díj	1,675,573
Különadó	1,808,281
Letétkezelői díj	1,391,946

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	11,244,358,781.00	2.05214400	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	5,916,467.61	0.02595700	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	106,252,617.00	1.14655700	HUF