

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,820,547,504 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,711,196,637.66 79.02%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diskont kincstárjegy	492,453,800	3.71%
Jegybanki kötvény	499,330,000	3.76%
Nemzetközi Részvény	10,314,800,936	77.67%
Részvény	128,395,254	0.97%
Államkötvény	303,147,600	2.28%
Nemzetközi ETF	1,541,754,160	11.61%
Értékpapírok összesen	13,279,881,750	100.00%
Folyószámla	1,568,729,386	
Befektetési eszközök összesen	14,848,611,136	

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	17,898,345
Alapkezelői díj B	3,602,147
Alapkezelői díj D	167,168
Felügyeleti díj	1,264,093
Forgalmazói díj	1,805,847
Könyvelési díj	471,020
Könyvvizsgálói díj	1,122,173
Különadó	1,805,847
Letétkezelői díj	1,438,061

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	12,240,456,316.00	2.15493000	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	6,391,966.64	0.02728900	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	116,627,247.00	1.20087400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro S50 UCITS ETF