

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,719,224,845 - HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 11,703,870,715.27 85.31%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	190,806,600	1.50%
Nemzetközi Részvény	10,088,956,540	79.37%
Részvény	85,988,769	0.68%
Államkötvény	303,231,600	2.39%
Nemzetközi ETF	2,042,406,419	16.07%
Értékpapírok összesen	12,711,389,928	100.00%
Folyószámla	1,021,518,074	
Befektetési eszközök összesen	13,732,908,003	

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	16,327,973
Alapkezelői díj B	3,322,844
Alapkezelői díj D	139,734
Felügyeleti díj	397,657
Forgalmazói díj	568,082
Könyvelési díj	780,730
Könyvvizsgálói díj	1,860,040
Különadó	568,082
Letétkezelői díj	1,313,405

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	11,317,289,582.00	2.06660300	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	6,292,040.67	0.02755400	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	98,796,697.00	1.15564000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro S50 UCITS ETF