PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,940,148,937 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 13,383,385,417.76 89.58%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	485,918,800	3.43%
Jegybanki kötvény	199,800,600	1.41%
Nemzetközi Részvény	11,075,982,533	78.15%
Részvény	119,491,973	0.84%
Államkötvény	300,621,600	2.12%
Nemzetközi ETF	1,990,833,967	14.05%
Értékpapírok összesen	**14,172,649,473**	**100.00%**
Folyószámla	794,129,518	
Befektetési eszközök összesen	**14,966,778,991**	

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	15,863,216
Alapkezelői díj B	3,159,514
Alapkezelői díj D	143,850
Felügyeleti díj	830,033
Forgalmazói díj	1,185,762
Könyvelési díj	620,714
Könyvvizsgálói díj	1,478,809
Különadó	1,185,762
Letétkezelői díj	1,272,027

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	12,363,073,650.00	2.20048300	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	6,553,420.05	0.02858300	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	114,693,235.00	1.22830400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro S50 UCITS ETF