

PORTFÓLIO JELENTÉS

2025.07.31

Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,372,641,868 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,624,837,575.85 86.93%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	479,956,300	3.84%
Jegybanki kötvény	399,524,400	3.19%
Nemzetközi Részvény	9,706,492,881	77.59%
Részvény	132,901,474	1.06%
Államkötvény	305,471,700	2.44%
Nemzetközi ETF	1,485,470,066	11.87%
Értékpapírok összesen	12,509,816,821	100.00%
Folyószámla	884,833,725	
Befektetési eszközök összesen	13,394,650,546	

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	16,401,384
Alapkezelői díj B	3,033,700
Alapkezelői díj D	186,623
Felügyeleti díj	394,746
Forgalmazói díj	563,924
Könyvelési díj	90,811
Könyvvizsgálói díj	1,121,431
Különadó	563,924
Letétkezelői díj	1,303,790

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	11,175,768,331.00	2.05846900	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	5,170,302.28	0.02513300	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	129,734,982.00	1.14208700	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ETF