

**Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap**

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,851,612,575 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 13,865,465,500.02 93.36%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diskont kincstárjegy	494,909,300	3.43%
Jegybanki kötvény	399,594,400	2.77%
Nemzetközi Részvény	11,120,145,698	77.11%
Részvény	142,363,683	0.99%
Államkötvény	304,517,400	2.11%
Nemzetközi ETF	1,959,921,271	13.59%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>14,421,451,753</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	556,688,416	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>14,978,140,169</b>	

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	17,786,293
Alapkezelői díj B	3,478,329
Alapkezelői díj D	166,069
Felügyeleti díj	430,663
Forgalmazói díj	615,233
Könyvelési díj	548,448
Könyvvizsgálói díj	1,306,640
Különadó	615,233
Letétkezelői díj	1,422,418

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Screened A	12,324,092,449.00	2.18043900	HUF
Generali Arany Oroszlán Screened B	6,311,548.95	0.02786900	EUR
Generali Arany Oroszlán Screened D	117,392,043.00	1.21613500	HUF

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro S50 UCITS ETF