# PORTFÓLIÓ JELENTÉS

**2026.09.30**

## Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Rv Alap

**Alapkezelő:** Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

**Letétkezelő:** Unicredit

**Saját tőke:** 14,816,809,526 .- HUF

**Összesített nettó kockázati kitettség:** 11,117,052,187.36 75.03%

**Portfólió összetétel**

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|---|---|---|
| Diszkont kincstárjegy | 196,035,800 | 1.51% |
| Nemzetközi Részvény | 10,158,681,868 | 78.27% |
| Részvény | 102,784,762 | 0.79% |
| Államkötvény | 303,030,600 | 2.33% |
| Nemzetközi ETF | 2,218,253,027 | 17.09% |
| **Értékpapírok összesen** | **12,978,786,057** | **100.00%** |
| Folyószámla | 1,882,677,508 | |
| **Befektetési eszközök összesen** | **14,861,463,565** | |

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 | 17,406,350 |
| Alapkezelői díj B | 3,745,714 |
| Alapkezelői díj D | 132,680 |
| Felügyeleti díj | 1,313,054 |
| Forgalmazói díj | 1,875,790 |
| Könyvelési díj | 1,175,611 |
| Könyvvizsgálói díj | 1,678,648 |
| Különadó | 1,875,791 |
| Letétkezelői díj | 1,411,507 |

**Sorozatok eszközérték adatai**

| SOROZAT NEVE | SAJÁT TŐKE | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|---|---|---|---|
| Generali Arany Oroszlán Screened A | 12,115,404,802.00 | 2.24494800 | HUF |
| Generali Arany Oroszlán Screened B | 7,117,313.20 | 0.02991000 | EUR |
| Generali Arany Oroszlán Screened D | 94,261,725.00 | 1.26091200 | HUF |

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

| ESZKÖZÖK |
|---|
| **Ishares Core Euro S50 UCITS ETF** |