

## Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,190,047,867 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4 185 857 819., - 99,99%

### Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	217,005,500	5.35%
Nemzetközi Részvény	3,414,881,234	84.17%
Államkötvény	314,762,745	7.76%
Nemzetközi ETF	110,300,458	2.72%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>4,056,949,937</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	260,843	
Folyószámla	117,203,783	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,174,414,563</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	5,804,990
Felügyeleti díj	252,340
Forgalmazói díj	505,087
Könyvelési díj	349,268
Könyvvizsgálói díj	970,751
Különadó	506,229
Letétkezelői díj	383,460

### Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	2,058,616.53	0.01567700	EUR
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	3,546,627,271.00	1.00270200	HUF