

**Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,249,647,099 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,249,647,099.62 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	208,002,484	4.96%
Nemzetközi Részvény	3,538,378,817	84.44%
Államkötvény	273,581,598	6.53%
Nemzetközi ETF	170,665,946	4.07%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>4,190,628,844</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	66,601,271	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,257,230,115</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	6,145,425
Felügyeleti díj	87,796
Forgalmazói díj	175,585
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	957,435
Különadó	172,140
Letétkezelői díj	405,949

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	3,533,177,793.00	1.08301300	HUF
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	2,300,652.83	0.01699200	EUR