

**Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,002,745,503 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,002,745,499.56 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	225,057,475	5.69%
Nemzetközi Részvény	3,458,855,094	87.41%
Államkötvény	273,307,743	6.91%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,957,220,312</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	51,794,408	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,009,014,719</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	5,374,839
Felügyeleti díj	237,263
Forgalmazói díj	474,526
Könyvelési díj	174,390
Könyvvizsgálói díj	856,653
Különadó	467,073
Letétkezelői díj	355,046

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	2,329,042.74	0.01669800	EUR
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	3,277,877,528.00	1.06361000	HUF