

## PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.05.31

## Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,087,366,121 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 9,952,019,830.21 89.76%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	381,467,200	3.68%
Jegybanki kötvény	299,672,400	2.89%
Nemzetközi Részvény	8,178,960,820	78.81%
Államkötvény	299,136,000	2.88%
Nemzetközi ETF	1,218,338,464	11.74%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>10,377,574,884</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	726,451,616	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>11,104,026,500</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	16,436,993
Felügyeleti díj	645,822
Forgalmazói díj	922,603
Könyvelési díj	362,473
Könyvvizsgálói díj	633,544
Különadó	922,603
Letétkezelői díj	1,085,781

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	9,230,537,348.00	1.85944000	HUF
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	4,767,456.02	0.02330600	EUR