

## Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,261,734,261 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,044,340,787.39 89.19%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	678,846,300	6.37%
Nemzetközi Részvény	8,039,047,998	75.41%
Államkötvény	301,335,900	2.83%
Nemzetközi ETF	1,641,522,747	15.40%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>10,660,752,946</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	619,342,995	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>11,280,095,941</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 A	12,822,116
Alapkezelői díj B	2,620,803
Alapkezelői díj D	189,152
Felügyeleti díj	643,521
Forgalmazói díj	919,316
Könyvelési díj	368,888
Könyvvizsgálói díj	1,012,840
Különadó	919,316
Letétkezelői díj	1,040,001

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán ESG A	9,235,007,830.00	1.86314600	HUF
Generali Arany Oroszlán ESG B	4,807,847.11	0.02316600	EUR
Generali Arany Oroszlán ESG D	139,117,575.00	1.02383000	HUF

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ETF