

## Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,106,714,124 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,087,331,635.71 75.09%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	94,827,800	1.38%
Nemzetközi Részvény	6,189,669,474	89.79%
Államkötvény	302,997,371	4.40%
Nemzetközi ETF	306,301,872	4.44%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,893,796,516</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-6,394,015	
Folyószámla	1,232,239,848	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,119,642,350</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	10,430,305
Felügyeleti díj	208,606
Forgalmazói díj	298,009
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	948,268
Különadó	298,009
Letétkezelői díj	688,996

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	6,473,399,086.00	1.41065600	HUF
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	3,964,260.66	0.01671800	EUR