

**Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,777,929,899 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,469,140,551.06 85.09%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	289,067,832	3.72%
Nemzetközi Részvény	6,326,316,359	81.44%
Államkötvény	302,939,416	3.90%
Nemzetközi ETF	849,294,077	10.93%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>7,767,617,684</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	31,249,721	
Folyószámla	991,286,381	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,790,153,786</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	13,292,300
Felügyeleti díj	752,873
Forgalmazói díj	1,075,532
Könyvvizsgálói díj	625,803
Különadó	1,075,532
Letétkezelői díj	878,052

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap A sorozat	7,109,714,994.00	1.44119000	HUF
Generali Arany Oroszlán Nk. Rv. Alap B sorozat	4,167,932.31	0.01758100	EUR