

Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe  
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,076,855,249 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,661,560,084.51 81.53%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ            | HUF            | %       |
|-------------------------------|----------------|---------|
| Diszkont kincstárjegy         | 477,742,200    | 4.02%   |
| Jegybanksi kötvény            | 399,801,600    | 3.36%   |
| Nemzetközi Részvény           | 9,110,400,444  | 76.65%  |
| Részvény                      | 115,899,787    | 0.98%   |
| Államkötvény                  | 303,702,600    | 2.56%   |
| Nemzetközi ETF                | 1,477,831,262  | 12.43%  |
| Értékpapírok összesen         | 11,885,377,893 | 100.00% |
| Folyószámla                   | 1,218,549,386  |         |
| Befektetési eszközök összesen | 13,103,927,280 |         |

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  | 15,689,510 |
| Alapkezelői díj B  | 2,989,730  |
| Alapkezelői díj D  | 174,392    |
| Felügyeleti díj    | 1,123,308  |
| Forgalmazói díj    | 1,604,725  |
| Könyvelési díj     | 710,014    |
| Könyvvizsgálói díj | 1,922,838  |
| Különadó           | 1,604,725  |
| Letétkezelői díj   | 1,252,793  |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE                  | SAJÁT TŐKE        | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Generali Arany Oroszlán ESG A | 10,875,786,866.00 | 2.05010500            | HUF    |
| Generali Arany Oroszlán ESG B | 5,190,197.89      | 0.02506100            | EUR    |
| Generali Arany Oroszlán ESG D | 128,622,366.00    | 1.13643300            | HUF    |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| ESZKÖZÖK                            |
|-------------------------------------|
| Ishares Core Euro STOXX50 UCITS ETF |