

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,356,308,361 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,517,719,001.51 80.75%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	2,629,084,312	67.33%
Részvény	98,264,606	2.52%
Nemzetközi ETF	1,177,603,742	30.16%
Értékpapírok összesen	3,904,952,659	100.00%
Folyószámla	464,011,573	
Befektetési eszközök összesen	4,368,964,232	

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	
Alapkezelési díj	5,282,275
Alapkezelési díj	394,410
Alapkezelési díj	833,181
Alapkezelői díj	109,051
Felügyeleti díj	400,678
Forgalmazói díj	572,397
Könyvelési díj	703,301
Könyvvizsgálói díj	992,214
Különadó	572,398
Letétkezelői díj	441,651

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,475,502,723.00	1.46362300	HUF
Generali Innováció B	1,420,748.90	0.01336400	EUR
Generali Innováció C	771,277.77	0.01306400	USD
Generali Innováció D	73,105,558.00	1.16825500	HUF