

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,033,673,463 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,922,741,729.72 77.93%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	3,211,143,780	71.79%
Részvény	29,231,228	0.65%
Nemzetközi ETF	1,232,436,334	27.55%
Értékpapírok összesen	4,472,811,342	100.00%
Folyósámla	569,388,146	
Befektetési eszközök összesen	5,042,199,488	

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	5,243,779
Alapkezelési díj	388,556
Alapkezelési díj	861,782
Alapkezelői díj	110,411
Felügyeleti díj	261,059
Forgalmazói díj	372,941
Könyvelési díj	855,575
Könyvvizsgálói díj	542,531
Különadó	372,941
Letétkezelői díj	440,785

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,995,091,162.00	1.71854700	HUF
Generali Innováció B	1,851,991.29	0.01707900	EUR
Generali Innováció C	971,035.93	0.01693000	USD
Generali Innováció D	85,984,339.00	1.37406300	HUF