

## PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.10.31

## Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,651,381,641 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,934,250,286.71 80.36%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	48,695,050	1.50%
Nemzetközi Részvény	2,513,315,428	77.30%
Részvény	81,298,694	2.50%
Nemzetközi ETF	607,948,589	18.70%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,251,257,761</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	407,118,479	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,658,376,240</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	
Alapkezelési díj	4,694,115
Alapkezelési díj	146,300
Alapkezelési díj	406,186
Alapkezelői díj	62,819
Felügyeleti díj	106,964
Forgalmazói díj	152,805
Könyvelési díj	300,270
Könyvvizsgálói díj	983,641
Különadó	152,806
Letétkezelői díj	353,287

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,227,441,743.00	1.39208200	HUF
Generali Innováció B	683,772.63	0.01200900	EUR
Generali Innováció C	267,657.36	0.01112500	USD
Generali Innováció D	44,078,332.00	1.09480300	HUF