

## Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,439,378,821 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,420,985,319.46 77.06%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	49,500,950	1.32%
Nemzetközi Részvény	2,713,817,657	72.31%
Részvény	118,652,429	3.16%
Nemzetközi ETF	871,265,412	23.21%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,753,236,448</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	685,335,497	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,438,571,945</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	545,522
Alapkezelési díj	202,650
Alapkezelési díj	5,098,252
Alapkezelői díj	105,335
Felügyeleti díj	246,725
Forgalmazói díj	352,464
Könyvelési díj	396,089
Könyvvizsgálói díj	837,464
Különadó	352,464
Letétkezelői díj	397,378

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,801,304,319.00	1.49564100	HUF
Generali Innováció B	1,015,571.88	0.01315700	EUR
Generali Innováció C	392,207.07	0.01166000	USD
Generali Innováció D	80,230,034.00	1.18030100	HUF