

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,397,286,325 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,387,273,100.58 70.27%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	48,178,850	1.66%
Nemzetközi Részvény	1,396,045,995	48.22%
Részvény	257,762,281	8.90%
Nemzetközi ETF	1,192,898,423	41.21%
Értékpapírok összesen	2,894,885,548	100.00%
Folyószámla	508,966,482	
Befektetési eszközök összesen	3,403,852,030	

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	4,222,991
Alapkezelési díj	133,686
Alapkezelési díj	361,371
Alapkezelői díj	55,731
Felügyeleti díj	198,954
Forgalmazói díj	284,221
Könyvelési díj	368,891
Könyvvizsgálói díj	774,528
Különadó	284,221
Letétkezelői díj	317,626

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,004,588,813.00	1.31618700	HUF
Generali Innováció B	654,872.91	0.01180900	EUR
Generali Innováció C	268,331.33	0.01115300	USD
Generali Innováció D	40,472,451.00	1.03328000	HUF