

## Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,463,301,172 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,961,626,120.27 88.76 %

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	2,183,510,775	54.17%
Részvény	106,143,000	2.63%
Nemzetközi ETF	1,740,917,916	43.19%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>4,030,571,690</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	59,051,866	
Betét	380,111,361	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>4,469,734,917</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	
Alapkezelői díj	6,034,127
Felügyeleti díj	120,683
Forgalmazói díj	172,404
Könyvelési díj	56,547
Könyvvizsgálói díj	474,948
Különadó	172,404
Letétkezelői díj	398,597

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	4,244,309,988.00	1.06000800	HUF
Generali Innováció B	414,078.35	0.00924000	EUR
Generali Innováció C	130,546.56	0.00804600	USD