

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,212,203,514 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,637,861,525.70 82.12%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	71,162,878	2.43%
Nemzetközi Részvény	1,430,868,555	48.89%
Részvény	252,983,229	8.64%
Nemzetközi ETF	1,171,609,228	40.03%
Értékpapírok összesen	2,926,623,890	100.00%
Folyószámla	291,511,399	
Befektetési eszközök összesen	3,218,135,289	

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	4,211,898
Alapkezelési díj	96,670
Alapkezelési díj	332,965
Alapkezelői díj	47,678
Felügyeleti díj	184,323
Forgalmazói díj	263,318
Könyvelési díj	362,473
Könyvvizsgálói díj	484,478
Különadó	263,318
Letétkezelői díj	311,540

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	2,884,643,440.00	1.29473000	HUF
Generali Innováció B	585,500.89	0.01171500	EUR
Generali Innováció C	184,201.75	0.01082000	USD
Generali Innováció D	33,311,549.00	1.01378500	HUF