

## Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,503,231,441 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,411,624,523.98 68.84%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	1,452,012,669	50.02%
Részvény	127,962,750	4.41%
Nemzetközi ETF	1,322,995,552	45.57%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,902,970,971</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	580,822,449	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,483,793,420</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	5,284,486
Felügyeleti díj	328,510
Forgalmazói díj	469,300
Könyvvizsgálói díj	478,559
Különadó	469,300
Letétkezelői díj	349,078

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,275,087,296.00	0.93604000	HUF
Generali Innováció B	433,205.80	0.00823800	EUR
Generali Innováció C	145,745.13	0.00748100	USD