

## PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.06.28

## Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,485,804,903 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,526,859,974.18 72.49%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	47,429,900	1.57%
Nemzetközi Részvény	1,492,481,724	49.41%
Részvény	262,404,071	8.69%
Nemzetközi ETF	1,218,144,825	40.33%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,020,460,520</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	518,041,759	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,538,502,279</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	4,010,316
Alapkezelési díj	104,959
Alapkezelési díj	340,494
Alapkezelői díj	52,640
Felügyeleti díj	275,111
Forgalmazói díj	393,015
Könyvelési díj	434,928
Könyvvizsgálói díj	573,724
Különadó	393,015
Letétkezelői díj	299,858

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,099,863,138.00	1.37184800	HUF
Generali Innováció B	666,057.83	0.01223400	EUR
Generali Innováció C	219,628.39	0.01115400	USD
Generali Innováció D	41,618,281.00	1.07503000	HUF