

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,420,759,330 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,459,244,175.73 78.25%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	2,606,699,602	67.08%
Részvény	120,016,413	3.09%
Nemzetközi ETF	1,159,028,093	29.83%
Értékpapírok összesen	3,885,744,108	100.00%
Folyószámla	568,213,290	
Befektetési eszközök összesen	4,453,957,398	

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	4,624,143
Alapkezelési díj	366,587
Alapkezelési díj	724,829
Alapkezelői díj	94,841
Felügyeleti díj	262,721
Forgalmazói díj	375,316
Könyvelési díj	620,716
Könyvvizsgálói díj	875,697
Különadó	375,316
Letétkezelői díj	387,915

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,516,914,583.00	1.45680900	HUF
Generali Innováció B	1,467,163.80	0.01366000	EUR
Generali Innováció C	875,218.29	0.01373400	USD
Generali Innováció D	73,763,087.00	1.16174900	HUF