

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,218,269,506 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,552,204,751.00 84.21%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	96,201,900	2.47%
Jegybanki kötvény	99,950,400	2.57%
Nemzetközi Részvény	2,664,577,383	68.43%
Részvény	126,591,360	3.25%
Nemzetközi ETF	906,784,233	23.29%
Értékpapírok összesen	3,894,105,276	100.00%
Folyószámla	335,473,706	
Befektetési eszközök összesen	4,229,578,982	

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	5,041,673
Alapkezelési díj	205,971
Alapkezelési díj	607,619
Alapkezelői díj	123,935
Felügyeleti díj	354,138
Forgalmazói díj	505,911
Könyvelési díj	710,017
Könyvvizsgálói díj	1,260,531
Különadó	505,912
Letétkezelői díj	400,198

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,552,101,009.00	1.45505500	HUF
Generali Innováció B	1,072,117.97	0.01283800	EUR
Generali Innováció C	426,298.17	0.01283800	USD
Generali Innováció D	92,955,628.00	1.15230700	HUF