

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,288,457,455 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,550,413,926.99 82.79%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	96,680,000	2.46%
Jegybanksi kötvény	99,881,100	2.54%
Nemzetközi Részvény	2,750,731,991	70.08%
Részvény	127,165,081	3.24%
Nemzetközi ETF	850,776,878	21.67%
Értékpapírok összesen	3,925,235,049	100.00%
Folyószámla	374,172,249	
Befektetési eszközök összesen	4,299,407,298	

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	5,251,834
Alapkezelési díj	213,362
Alapkezelési díj	600,322
Alapkezelői díj	136,152
Felügyeleti díj	125,719
Forgalmazói díj	179,598
Könyvelési díj	90,814
Könyvvizsgálói díj	735,166
Különadó	179,598
Letétkezelői díj	415,230

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,630,032,466.00	1.49688600	HUF
Generali Innováció B	1,037,838.83	0.01319100	EUR
Generali Innováció C	422,380.40	0.01287400	USD
Generali Innováció D	96,012,530.00	1.18649300	HUF