

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,238,774,771 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,513,096,530.20 82.88%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	97,213,400	2.51%
Jegybanki kötvény	99,899,900	2.58%
Nemzetközi Részvény	2,694,778,551	69.46%
Részvény	133,199,425	3.43%
Nemzetközi ETF	854,434,893	22.02%
Értékpapírok összesen	3,879,526,169	100.00%
Folyószámla	365,509,227	
Befektetési eszközök összesen	4,245,035,396	

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	4,877,079
Alapkezelési díj	225,912
Alapkezelési díj	553,625
Alapkezelői díj	136,890
Felügyeleti díj	243,230
Forgalmazói díj	347,471
Könyvelési díj	166,467
Könyvvizsgálói díj	835,731
Különadó	347,471
Letétkezelői díj	388,123

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,566,437,960.00	1.47800700	HUF
Generali Innováció B	1,020,021.39	0.01312100	EUR
Generali Innováció C	485,987.55	0.01305600	USD
Generali Innováció D	102,288,577.00	1.17250800	HUF