

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,916,193,649 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,839,055,620.50 78.09%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	3,271,288,688	74.84%
Részvény	27,618,714	0.63%
Nemzetközi ETF	1,072,137,929	24.53%
Értékpapírok összesen	4,371,045,330	100.00%
Folyószámla	548,161,422	
Befektetési eszközök összesen	4,919,206,752	

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	5,483,102
Alapkezelési díj	500,143
Alapkezelési díj	1,089,485
Alapkezelői díj	103,837
Felügyeleti díj	285,967
Forgalmazói díj	408,524
Könyvelési díj	1,098,181
Könyvvizsgálói díj	884,799
Különadó	408,524
Letétkezelői díj	478,514

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,752,709,547.00	1.74844100	HUF
Generali Innováció B	2,047,500.39	0.01691700	EUR
Generali Innováció C	1,089,863.67	0.01671700	USD
Generali Innováció D	75,521,028.00	1.40174900	HUF