

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.09.30

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,454,695,786 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,617,658,447.81 81.21%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	97,679,700	2.42%
Jegybanki kötvény	99,966,100	2.47%
Nemzetközi Részvény	2,781,731,350	68.86%
Részvény	164,867,514	4.08%
Nemzetközi ETF	895,477,719	22.17%
Értékpapírok összesen	4,039,722,383	100.00%
Folyószámla	421,102,725	
Befektetési eszközök összesen	4,460,825,108	

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	5,079,250
Alapkezelési díj	294,424
Alapkezelési díj	604,785
Alapkezelői díj	134,751
Felügyeleti díj	375,362
Forgalmazói díj	536,231
Könyvelési díj	249,945
Könyvvizsgálói díj	950,574
Különadó	536,231
Letétkezelői díj	409,563

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,699,507,688.00	1.53040000	HUF
Generali Innováció B	1,126,279.97	0.01378800	EUR
Generali Innováció C	644,581.08	0.01381400	USD
Generali Innováció D	100,243,061.00	1.21518800	HUF