

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,808,646,962 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,903,942,616.30 49.99%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	1,752,918,088	53.78%
Részvény	102,386,000	3.14%
Nemzetközi ETF	1,404,150,858	43.08%
Értékpapírok összesen	3,259,454,946	100.00%
Folyószámla	309,830,873	
Betét	252,128,194	
Befektetési eszközök összesen	3,821,414,013	

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	
Alapkezelői díj	5,175,983
Felügyeleti díj	103,520
Forgalmazói díj	147,886
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	725,150
Különadó	147,886
Letétkezelői díj	341,911

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,595,559,812.00	0.98851500	HUF
Generali Innováció B	400,087.32	0.00845400	EUR
Generali Innováció C	116,409.73	0.00716000	USD