

Generali Innováció Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,890,538,987 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,784,788,122.04 77.39%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	99,184,600	2.31%
Nemzetközi Részvény	2,852,542,990	66.31%
Részvény	137,991,423	3.21%
Nemzetközi ETF	1,212,256,580	28.18%
Értékpapírok összesen	4,301,975,593	100.00%
Folyószámla	596,639,967	
Befektetési eszközök összesen	4,898,615,560	

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	5,808,097
Alapkezelési díj	474,229
Alapkezelési díj	871,936
Alapkezelői díj	128,217
Felügyeleti díj	432,960
Forgalmazói díj	618,523
Könyvelési díj	471,023
Könyvvizsgálói díj	664,510
Különadó	618,523
Letétkezelői díj	486,432

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Innováció A	3,899,057,864.00	1.56599900	HUF
Generali Innováció B	1,518,793.60	0.01431400	EUR
Generali Innováció C	969,358.39	0.01432000	USD
Generali Innováció D	87,781,386.00	1.24673700	HUF