

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,940,445,763 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 13,968,326,654.53 100.20%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	847,725,678	6.63%
Jegybanksi kötvény	699,062,000	5.46%
Nemzetközi Vállalati kötvény	540,733,235	4.23%
Vállalati kötvény	1,040,031,118	8.13%
Nemzetközi Részvény	1,658,259,010	12.96%
Részvény	3,338,764,904	26.10%
Államkötvény	3,406,587,656	26.63%
Nemzetközi Államkötvény	498,906,894	3.90%
Nemzetközi ETF	761,951,642	5.96%
Értékpapírok összesen	12,792,022,137	100.00%
Határidős deviza	117,258,405	
Folyószámla	1,319,775,015	
Befektetési eszközök összesen	14,229,055,558	

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	
Felügyeleti díj	1,219,052
Forgalmazói díj	1,741,503
Generali IPO A alapkezelési	1,124,369
Generali IPO B alapkezelési díj	10,313,468
Könyvelési díj	471,019
Könyvvizsgálói díj	1,022,322
Különadó	1,637,508
Letétkezelői díj	1,366,646
Sikerdíj Selection A - 2025	27,185,766
Sikerdíj Selection B - 2025	242,631,648

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,335,431,893.00	2.41201000	HUF
Generali Selection B	12,605,013,870.00	1.95701500	HUF