

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Deluxe Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,179,556,021 - HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.50887600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,779,867,068.11 86.25%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	188,933,200	1.99%
Jegybanki kötvény	599,401,800	6.32%
Nemzetközi Részvény	8,700,143,955	91.69%
Értékpapírok összesen	9,488,478,955	100.00%
Folyószámla	709,586,959	
Befektetési eszközök összesen	10,198,065,914	

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	13,203,493
Felügyeleti díj	577,585
Forgalmazói díj	825,123
Könyvelési díj	620,714
Könyvvizsgálói díj	673,615
Különadó	825,123
Letétkezelői díj	872,185