

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,108,249,868 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,474,961,934.45 87.54%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	758,772,373	6.90%
Nemzetközi Vállalati kötvény	448,966,252	4.08%
Vállalati kötvény	1,188,999,831	10.81%
Nemzetközi Részvény	686,951,057	6.24%
Részvény	3,145,184,776	28.59%
Államkötvény	4,087,043,869	37.15%
Nemzetközi Államkötvény	497,531,230	4.52%
Nemzetközi ETF	186,780,925	1.70%
Értékpapírok összesen	11,000,230,312	100.00%
Határidős deviza	93,620,815	
Folyószámla	2,131,047,061	
Befektetési eszközök összesen	13,224,898,188	

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	1,123,865
Forgalmazói díj	1,605,521
Generali IPO A alapkezelési	1,263,452
Generali IPO B alapkezelési díj	9,221,205
Könyvelési díj	710,013
Könyvvizsgálói díj	1,939,274
Különadó	1,514,510
Letétkezelői díj	1,243,327
Sikerdíj Selection A - 2025	6,133,630
Sikerdíj Selection B - 2025	59,993,891

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,469,119,841.00	2.29747700	HUF
Generali Selection B	11,639,130,026.00	1.85255500	HUF