

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,243,248,788 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,855,221,598.51 97.07%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	784,787,445	6.65%
Nemzetközi Vállalati kötvény	451,753,675	3.83%
Vállalati kötvény	1,204,162,594	10.20%
Nemzetközi Részvény	1,257,730,066	10.65%
Részvény	3,220,924,179	27.27%
Államkötvény	4,062,493,323	34.40%
Nemzetközi Államkötvény	510,612,560	4.32%
Nemzetközi ETF	317,335,452	2.69%
Értékpapírok összesen	11,809,799,296	100.00%
Határidős deviza	79,014,308	
Folyószámla	1,475,228,709	
Befektetési eszközök összesen	13,364,042,313	

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	392,315
Forgalmazói díj	560,450
Generali IPO A alapkezelési	1,243,240
Generali IPO B alapkezelési díj	9,685,608
Könyvelési díj	90,810
Könyvvizsgálói díj	1,131,018
Különadó	527,670
Letétkezelői díj	1,295,761
Sikerdíj Selection A - 2025	10,297,902
Sikerdíj Selection B - 2025	95,568,750

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,471,783,218.00	2.32228800	HUF
Generali Selection B	11,771,465,570.00	1.87361800	HUF