

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,406,322,089 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,424,979,312.09 92.68%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	796,385,906	6.83%
Nemzetközi Vállalati kötvény	451,119,199	3.87%
Vállalati kötvény	1,197,874,420	10.27%
Nemzetközi Részvény	999,520,003	8.57%
Részvény	3,295,034,858	28.24%
Államkötvény	4,097,123,094	35.12%
Nemzetközi Államkötvény	504,638,715	4.33%
Nemzetközi ETF	324,364,605	2.78%
Értékpapírok összesen	11,666,060,801	100.00%
Határidős deviza	109,174,937	
Folyószámla	1,773,413,411	
Befektetési eszközök összesen	13,548,649,149	

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	764,880
Forgalmazói díj	1,092,686
Generali IPO A alapkezelési	1,180,974
Generali IPO B alapkezelési díj	9,194,374
Könyvelési díj	166,463
Könyvvizsgálói díj	1,285,733
Különadó	1,028,199
Letétkezelői díj	1,230,529
Sikerdíj Selection A - 2025	13,353,896
Sikerdíj Selection B - 2025	122,067,955

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,488,523,455.00	2.34013700	HUF
Generali Selection B	11,917,798,634.00	1.88898000	HUF