

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,361,492,909 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,881,716,150.52 72.62%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	986,028,361	7.79%
Nemzetközi Befektetési jegy	127,069,158	1.00%
Jegybanksi kötvény	1,499,356,500	11.84%
Nemzetközi Vállalati kötvény	498,055,700	3.93%
Vállalati kötvény	1,058,240,641	8.36%
Nemzetközi Részvény	1,627,080,886	12.85%
Részvény	3,101,327,503	24.49%
Államkötvény	2,732,330,812	21.58%
Nemzetközi Államkötvény	469,948,105	3.71%
Nemzetközi ETF	562,875,174	4.45%
Értékpapírok összesen	12,662,312,840	100.00%
Határidős deviza	87,357,961	
Folyószámla	3,898,334,411	
Befektetési eszközök összesen	16,648,005,213	

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	956,550
Forgalmazói díj	1,366,500
Generali IPO A alapkezelési	1,604,933
Generali IPO B alapkezelési díj	11,878,709
Könyvelési díj	1,098,182
Könyvvizsgálói díj	1,361,228
Különadó	1,284,750
Letétkezelői díj	1,601,712
Sikerdíj Selection A - 2026	24,567,173
Sikerdíj Selection B - 2026	240,792,569

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,818,104,399.00	2.68977800	HUF
Generali Selection B	14,543,388,509.00	2.18785200	HUF