

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,588,001,246 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,128,649,912.18 89.26%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	805,547,162	6.96%
Nemzetközi Vállalati kötvény	446,955,228	3.86%
Vállalati kötvény	1,072,950,137	9.27%
Nemzetközi Részvény	1,109,263,103	9.59%
Részvény	3,138,620,657	27.12%
Államkötvény	4,157,607,380	35.93%
Nemzetközi Államkötvény	487,079,700	4.21%
Nemzetközi ETF	354,783,943	3.07%
Értékpapírok összesen	11,572,807,309	100.00%
Határidős deviza	144,307,849	
Folyószámla	2,014,573,132	
Befektetési eszközök összesen	13,731,688,290	

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	1,175,692
Forgalmazói díj	1,679,561
Generali IPO A alapkezelési	1,207,034
Generali IPO B alapkezelési díj	9,509,688
Könyvelési díj	249,942
Könyvvizsgálói díj	1,462,415
Különadó	1,580,135
Letétkezelői díj	1,271,935
Sikerdíj Selection A - 2025	12,412,868
Sikerdíj Selection B - 2025	116,162,159

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,493,696,972.00	2.33388400	HUF
Generali Selection B	12,094,304,274.00	1.88524800	HUF