

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,331,524,179 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,754,495,458.34 103.43%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	435,321,327	3.83%
Nemzetközi Vállalati kötvény	692,162,128	6.09%
Vállalati kötvény	1,413,395,749	12.43%
Nemzetközi Részvény	747,082,287	6.57%
Részvény	2,240,020,517	19.71%
Államkötvény	4,684,661,790	41.21%
Nemzetközi Államkötvény	502,726,909	4.42%
Nemzetközi ETF	652,188,151	5.74%
Értékpapírok összesen	11,367,558,858	100.00%
Határidős deviza	-53,420,542	
Folyósámla	1,031,692,383	
Befektetési eszközök összesen	12,345,830,699	

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	361,955
Forgalmazói díj	517,080
Generali IPO A alapkezelési	1,135,243
Generali IPO B alapkezelési díj	9,133,220
Könyvelési díj	325,798
Könyvvizsgálói díj	1,139,022
Különadó	498,711
Letétkezelői díj	1,195,487

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,330,136,606.00	2.19442600	HUF
Generali Selection B	11,001,387,573.00	1.76511800	HUF