

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,841,567,326 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 13,538,477,714.78 91.22%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	909,188,424	6.98%
Nemzetközi Befektetési jegy	73,681,642	0.57%
Jegybanki kötvény	999,645,000	7.67%
Nemzetközi Vállalati kötvény	501,776,510	3.85%
Vállalati kötvény	1,158,799,555	8.89%
Nemzetközi Részvény	1,385,186,780	10.63%
Részvény	2,924,524,927	22.44%
Államkötvény	3,928,297,459	30.15%
Nemzetközi Államkötvény	482,950,183	3.71%
Nemzetközi ETF	667,224,910	5.12%
Értékpapírok összesen	13,031,275,390	100.00%
Határidős deviza	67,228,583	
Folyószámla	1,745,916,428	
Befektetési eszközök összesen	14,844,420,400	

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	1,274,430
Forgalmazói díj	1,820,615
Generali IPO A alapkezelési	1,175,117
Generali IPO B alapkezelési díj	10,980,472
Könyvelési díj	703,302
Könyvvizsgálói díj	1,526,481
Különadó	1,708,032
Letétkezelői díj	1,465,850

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,399,644,038.00	2.49916000	HUF
Generali Selection B	13,441,923,289.00	2.03187700	HUF