

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,247,357,158 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 13,687,552,520.74 89.77%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	886,504,398	6.72%
Nemzetközi Befektetési jegy	69,898,739	0.53%
Jegybanki kötvény	799,086,400	6.06%
Nemzetközi Vállalati kötvény	554,296,788	4.20%
Vállalati kötvény	1,117,684,378	8.47%
Nemzetközi Részvény	1,441,185,014	10.93%
Részvény	3,385,516,330	25.66%
Államkötvény	3,239,224,140	24.56%
Nemzetközi Államkötvény	459,911,108	3.49%
Nemzetközi ETF	1,238,064,052	9.39%
Értékpapírok összesen	13,191,371,347	100.00%
Határidős deviza	175,726,223	
Folyósámla	1,955,171,232	
Befektetési eszközök összesen	15,322,268,802	

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	437,315
Forgalmazói díj	624,735
Generali IPO A alapkezelési	1,171,194
Generali IPO B alapkezelési díj	10,804,241
Könyvelési díj	780,729
Könyvvizsgálói díj	1,694,534
Különadó	587,257
Letétkezelői díj	1,444,388
Sikerdíj Selection A - 2026	4,707,119
Sikerdíj Selection B - 2026	52,660,135

Sorozatok eszköztérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,453,815,912.00	2.56427400	HUF
Generali Selection B	13,793,541,247.00	2.08502800	HUF