

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,610,535,859 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,413,796,005.98 90.51%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	438,733,129	4.06%
Nemzetközi Vállalati kötvény	423,205,079	3.92%
Vállalati kötvény	1,205,139,036	11.16%
Nemzetközi Részvény	702,197,602	6.50%
Részvény	2,522,293,090	23.36%
Államkötvény	4,696,376,090	43.49%
Nemzetközi Államkötvény	503,471,321	4.66%
Nemzetközi ETF	307,625,689	2.85%
Értékpapírok összesen	10,799,041,036	100.00%
Határidős deviza	12,157,146	
Folyószámla	1,819,609,655	
Befektetési eszközök összesen	12,630,807,837	

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	697,182
Forgalmazói díj	995,974
Generali IPO A alapkezelési	1,034,788
Generali IPO B alapkezelési díj	8,458,866
Könyvelési díj	396,084
Könyvvizsgálói díj	1,288,402
Különadó	960,837
Letétkezelői díj	1,107,204

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,337,430,205.00	2.22924700	HUF
Generali Selection B	11,273,105,655.00	1.79429600	HUF