

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,358,362,944 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,765,712,744.81 68.37%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	235,493,914	4.32%
Nemzetközi Vállalati kötvény	267,897,093	4.92%
Vállalati kötvény	443,873,009	8.14%
Nemzetközi Részvény	1,967,196,751	36.10%
Részvény	945,666,852	17.35%
Államkötvény	545,328,635	10.01%
Nemzetközi Államkötvény	0	0.00%
Nemzetközi ETF	1,044,493,685	19.17%
Értékpapírok összesen	5,449,949,939	100.00%
Határidős deviza	4,286,820	
Folyószámla	3,026,449,984	
Betét	3,500,168,194	
Befektetési eszközök összesen	11,980,854,937	

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	315,364
Forgalmazói díj	450,520
Generali IPO A alapkezelési	1,444,168
Generali IPO B alapkezelési díj	7,811,084
Könyvelési díj	56,714
Könyvvizsgálói díj	1,066,806
Különadó	441,194
Letétkezelői díj	1,041,602
Sikerdíj IPO A - 2021	39,183,741
Sikerdíj IPO B - 2021	227,873,087

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,731,785,758.00	1.62318400	HUF
Generali Selection B	9,626,577,186.00	1.27402700	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK