

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,884,457,050 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,101,057,745.30 101.99%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	367,082,159	3.70%
Nemzetközi Vállalati kötvény	1,090,328,900	10.98%
Vállalati kötvény	1,449,671,294	14.60%
Nemzetközi Részvény	224,372,374	2.26%
Részvény	1,410,243,476	14.21%
Államkötvény	5,096,521,153	51.34%
Nemzetközi Államkötvény	171,495,249	1.73%
Nemzetközi ETF	117,837,540	1.19%
Értékpapírok összesen	9,927,552,145	100.00%
Határidős deviza	34,312,754	
Folyósámla	1,221,302,662	
Befektetési eszközök összesen	11,183,167,561	

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	319,847
Forgalmazói díj	456,924
Generali IPO A alapkezelési	1,058,845
Generali IPO B alapkezelési díj	8,047,734
Könyvelési díj	71,198
Könyvvizsgálói díj	1,049,374
Különadó	441,776
Letétkezelői díj	1,056,410

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,235,284,216.00	1.99521600	HUF
Generali Selection B	9,649,172,835.00	1.59332700	HUF