

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,590,647,327 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,301,709,842.37 55.28%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	259,587,641	4.02%
Diszkont kincstárjegy	189,655,600	2.93%
Nemzetközi Vállalati kötvény	464,478,384	7.19%
Vállalati kötvény	1,646,285,749	25.47%
Nemzetközi Részvény	396,987,314	6.14%
Részvény	1,081,672,544	16.74%
Államkötvény	2,423,865,693	37.51%
Nemzetközi Államkötvény	0	0.00%
Értékpapírok összesen	6,462,532,925	100.00%
Határidős deviza	-16,509,734	
Folyószámla	2,543,035,749	
Betét	1,512,769,167	
Befektetési eszközök összesen	10,501,828,107	

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	256,290
Forgalmazói díj	366,130
Generali IPO A alapkezelési	1,134,891
Generali IPO B alapkezelési díj	6,381,109
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	1,115,610
Különadó	356,227
Letétkezelői díj	846,491

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,412,396,551.00	1.61350000	HUF
Generali Selection B	8,178,250,775.00	1.27482800	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK