

**Generali Selection Alap**

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,577,708,027 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 12,441,915,401.16 79.87%

**Portfólió összetétel**

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	887,193,732	7.23%
Nemzetközi Befektetési jegy	70,520,115	0.58%
Jegybanki kötvény	799,267,200	6.52%
Nemzetközi Vállalati kötvény	479,707,340	3.91%
Vállalati kötvény	750,404,957	6.12%
Nemzetközi Részvény	1,510,969,838	12.32%
Részvény	3,470,037,756	28.30%
Államkötvény	2,739,581,410	22.34%
Nemzetközi Államkötvény	460,364,144	3.75%
Nemzetközi ETF	1,095,157,114	8.93%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>12,263,203,607</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	228,521,207	
Folyósámla	2,561,850,852	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>15,053,575,665</b>	

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	864,703
Forgalmazói díj	1,235,290
Generali IPO A alapkezelési	1,176,271
Generali IPO B alapkezelési díj	10,563,307
Könyvelési díj	855,576
Könyvvizsgálói díj	834,662
Különadó	1,162,688
Letétkezelői díj	1,411,602
Sikerdíj Selection A - 2026	11,569,793
Sikerdíj Selection B - 2026	119,819,220

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,520,764,060.00	2.61004800	HUF
Generali Selection B	14,056,943,965.00	2.12293900	HUF