

## Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,810,280,269 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,982,379,622.14 92.99%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	403,317,040	3.90%
Nemzetközi Vállalati kötvény	958,366,594	9.28%
Vállalati kötvény	1,326,884,611	12.84%
Nemzetközi Részvény	608,539,713	5.89%
Részvény	1,922,949,129	18.61%
Államkötvény	4,595,433,611	44.49%
Nemzetközi Államkötvény	514,724,246	4.98%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>10,330,214,944</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-64,195,945	
Folyószámla	1,245,985,487	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>11,512,004,487</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	350,535
Forgalmazói díj	500,764
Generali IPO A alapkezelési	1,213,758
Generali IPO B alapkezelési díj	8,806,349
Könyvelési díj	300,269
Könyvvizsgálói díj	1,513,292
Különadó	483,600
Letétkezelői díj	1,157,766
Sikerdíj Selection A - 2024	6,042,334
Sikerdíj Selection B - 2024	61,386,938

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,398,757,635.00	2.11587400	HUF
Generali Selection B	10,411,522,633.00	1.69778000	HUF