

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.05.31

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,207,568,052 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,560,606,445.64 103.15%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	390,065,486	3.83%
Nemzetközi Vállalati kötvény	1,104,078,641	10.84%
Vállalati kötvény	1,441,645,132	14.15%
Nemzetközi Részvény	420,068,679	4.12%
Részvény	1,665,327,566	16.34%
Államkötvény	4,918,570,748	48.27%
Nemzetközi Államkötvény	249,616,836	2.45%
Értékpapírok összesen	10,189,373,087	100.00%
Határidős deviza	39,077,234	
Folyószámla	967,903,685	
Befektetési eszközök összesen	11,196,354,007	

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	648,481
Forgalmazói díj	926,402
Generali IPO A alapkezelési	1,152,124
Generali IPO B alapkezelési díj	8,331,297
Könyvelési díj	362,472
Könyvvizsgálói díj	745,349
Különadó	893,965
Letétkezelői díj	1,095,388

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,329,465,051.00	2.04099800	HUF
Generali Selection B	9,878,103,000.00	1.63447500	HUF