PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.09.30

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,530,157,702 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,139,747,816.35 73.44%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	992,521,362	7.68%
Nemzetközi Befektetési jegy	183,607,023	1.42%
Jegybanki kötvény	2,998,182,000	23.20%
Nemzetközi Vállalati kötvény	490,845,418	3.80%
Vállalati kötvény	1,170,378,087	9.06%
Nemzetközi Részvény	806,037,595	6.24%
Részvény	3,002,732,677	23.24%
Államkötvény	2,707,325,770	20.95%
Nemzetközi Államkötvény	445,082,372	3.44%
Nemzetközi ETF	125,883,615	0.97%
Értékpapírok összesen	**12,922,595,920**	**100.00%**
Határidős deviza	69,936,855	
Folyószámla	5,272,293,875	
Befektetési eszközök összesen	**18,264,826,650**	

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	1,429,212
Forgalmazói díj	2,041,731
Generali IPO A alapkezelési	1,707,216
Generali IPO B alapkezelési díj	11,523,104
Könyvelési díj	1,175,610
Könyvvizsgálói díj	1,529,281
Különadó	1,919,255
Letétkezelői díj	1,561,135
Sikerdíj Selection A - 2026	22,038,153
Sikerdíj Selection B - 2026	214,817,162

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	2,088,916,523.00	2.67247500	HUF
Generali Selection B	14,441,241,179.00	2.17248500	HUF