

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.06.28

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,409,337,655 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,441,283,800.43 100.28%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	395,599,259	3.87%
Nemzetközi Vállalati kötvény	1,182,975,545	11.57%
Vállalati kötvény	1,271,561,631	12.44%
Nemzetközi Részvény	438,842,069	4.29%
Részvény	1,728,707,603	16.91%
Államkötvény	4,954,376,436	48.47%
Nemzetközi Államkötvény	248,792,288	2.43%
Értékpapírok összesen	10,220,854,832	100.00%
Határidős deviza	-3,784,089	
Folyószámla	1,209,296,164	
Befektetési eszközök összesen	11,426,366,907	

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	951,792
Forgalmazói díj	1,359,703
Generali IPO A alapkezelési	1,069,447
Generali IPO B alapkezelési díj	7,609,679
Könyvelési díj	434,927
Könyvvizsgálói díj	882,651
Különadó	1,312,091
Letétkezelői díj	1,001,792
Sikerdíj Selection B - 2024	2,407,167

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,369,364,087.00	2.07359300	HUF
Generali Selection B	10,039,973,566.00	1.66125600	HUF