

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.07.31

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,605,696,701 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,040,910,327.29 103.75%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	414,111,070	3.87%
Nemzetközi Vállalati kötvény	1,191,298,019	11.12%
Vállalati kötvény	1,457,638,191	13.60%
Nemzetközi Részvény	463,167,211	4.32%
Részvény	1,864,348,323	17.40%
Államkötvény	5,068,672,498	47.31%
Nemzetközi Államkötvény	254,788,064	2.38%
Értékpapírok összesen	10,714,023,375	100.00%
Határidős deviza	-3,160,355	
Folyószámla	963,403,299	
Befektetési eszközök összesen	11,674,266,320	

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	340,788
Forgalmazói díj	486,840
Generali IPO A alapkezelési	1,196,486
Generali IPO B alapkezelési díj	8,560,232
Könyvelési díj	520,320
Könyvvizsgálói díj	1,044,471
Különadó	469,724
Letétkezelői díj	1,125,575
Sikerdíj Selection A - 2024	4,921,118
Sikerdíj Selection B - 2024	48,279,709

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,390,889,756.00	2.11007700	HUF
Generali Selection B	10,214,806,947.00	1.69018500	HUF