PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Selection Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,145,692,211 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,598,186,781.11 83.18%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	925,768,171	7.29%
Nemzetközi Befektetési jegy	71,751,044	0.56%
Jegybanki kötvény	999,003,000	7.86%
Nemzetközi Vállalati kötvény	493,092,131	3.88%
Vállalati kötvény	1,142,559,067	8.99%
Nemzetközi Részvény	1,231,589,207	9.70%
Részvény	3,102,089,462	24.42%
Államkötvény	3,630,808,627	28.58%
Nemzetközi Államkötvény	502,898,190	3.96%
Nemzetközi ETF	602,851,067	4.75%
Értékpapírok összesen	**12,702,409,965**	**100.00%**
Határidős deviza	117,269,035	
Folyószámla	2,390,273,749	
Befektetési eszközök összesen	**15,209,952,749**	

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	816,094
Forgalmazói díj	1,165,849
Generali IPO A alapkezelési	1,031,303
Generali IPO B alapkezelési díj	9,572,156
Könyvelési díj	620,712
Könyvvizsgálói díj	1,347,224
Különadó	1,093,267
Letétkezelői díj	1,277,543
Sikerdíj Selection A - 2026	3,044,466
Sikerdíj Selection B - 2026	32,561,765

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Selection A	1,431,191,153.00	2.55321300	HUF
Generali Selection B	13,714,501,057.00	2.07380000	HUF