PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,977,886,557 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 20,115,399,992.73 118.48%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	675,000,200	4.13%
Nemzetközi Vállalati kötvény	496,478,149	3.04%
Vállalati kötvény	3,128,063,391	19.14%
Államkötvény	11,073,835,291	67.75%
Jelzáloglevél	972,257,656	5.95%
Értékpapírok összesen	**16,345,634,687**	**100.00%**
Határidős deviza	258,957,553	
Folyószámla	385,353,692	
Befektetési eszközök összesen	**16,989,945,932**	

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	921,996
Forgalmazói díj	1,317,137
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,196,804
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	122,275
Könyvelési díj	620,712
Könyvvizsgálói díj	943,057
Különadó	1,317,137
Letétkezelői díj	620,256

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	317,080,275.00	3.74032200	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	16,660,806,282.00	4.02113200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/G ZÖLD MÁK