

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.06.30

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,167,417,727 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,774,459,049.06 109.94%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,078,681,100	6.97%
Jegybanksi kötvény	599,702,400	3.88%
Nemzetközi Vállalati kötvény	389,675,817	2.52%
Vállalati kötvény	2,745,612,550	17.75%
Államkötvény	10,030,636,219	64.86%
Jelzáloglevél	621,724,935	4.02%
Értékpapírok összesen	15,466,033,021	100.00%
Határidős deviza	73,535,285	
Folyósámla	766,100,415	
Befektetési eszközök összesen	16,305,668,721	

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	1,390,650
Forgalmazói díj	1,986,643
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,589,636
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	164,664
Könyvelési díj	710,013
Könyvvizsgálói díj	1,357,495
Különadó	1,986,643
Letétkezelői díj	661,060

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	359,568,023.00	3.52642300	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	15,807,849,705.00	3.77863200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/G ZÖLD MÁK