

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.08.29

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,383,219,867 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 19,184,750,464.26 117.10%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	865,395,500	5.39%
Jegybanki kötvény	899,099,100	5.60%
Nemzetközi Vállalati kötvény	390,638,064	2.43%
Vállalati kötvény	2,982,896,668	18.59%
Államkötvény	10,286,366,976	64.09%
Jelzáloglevél	624,246,970	3.89%
Értékpapírok összesen	16,048,643,278	100.00%
Határidős deviza	85,980,094	
Folyósámla	260,541,040	
Befektetési eszközök összesen	16,395,164,412	

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	935,180
Forgalmazói díj	1,335,971
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,471,884
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	151,124
Könyvelési díj	166,462
Könyvvizsgálói díj	900,016
Különadó	1,335,971
Letétkezelői díj	647,936

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	361,834,187.00	3.54864800	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	16,021,385,680.00	3.80557000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/G ZÖLD MÁK