

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.08.31

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 21,369,909,020 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 23,944,983,056.91 112.05%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,066,347,280	5.24%
Jegybanki kötvény	1,199,485,200	5.90%
Nemzetközi Vállalati kötvény	607,542,633	2.99%
Vállalati kötvény	3,198,590,836	15.72%
Államkötvény	13,063,379,382	64.20%
Jelzáloglevél	1,212,015,897	5.96%
Értékpapírok összesen	20,347,361,229	100.00%
Határidős deviza	203,076,380	
Folyószámla	836,542,963	
Befektetési eszközök összesen	21,386,980,572	

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	1,266,206
Forgalmazói díj	1,808,866
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	9,043,924
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	185,577
Könyvelési díj	1,098,182
Könyvvizsgálói díj	952,860
Különadó	1,808,866
Letétkezelői díj	907,071

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	392,915,469.00	3.95198700	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	20,976,993,552.00	4.25945600	HUF