

**Generali Hazai Kötvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,390,991,484 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,429,720,850 100.34%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	239,604,231	2.17%
Vállalati kötvény	844,815,499	7.66%
Államkötvény	9,377,928,265	85.03%
Jelzáloglevél	566,606,501	5.14%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>11,028,954,496</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-39,089,422	
Folyószámla	410,933,707	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>11,400,798,781</b>	

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	717,124
Forgalmazói díj	1,434,463
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	4,531,893
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	429,056
Könyvelési díj	350,729
Könyvvizsgálói díj	471,095
Különadó	1,416,358
Letétkezelői díj	456,579

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	957,543,057.00	3.14686700	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	10,433,448,425.00	3.25595100	HUF

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

ESZKÖZÖK
2023/A MÁK
2025/B MÁK