

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 18,717,381,150 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 21,985,435,898.79 117.46%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Diszkont kincstárjegy | 676,657,300 | 3.72% |
| Nemzetközi Vállalati kötvény | 496,916,908 | 2.73% |
| Vállalati kötvény | 3,427,632,433 | 18.84% |
| Államkötvény | 12,646,855,282 | 69.50% |
| Jelzáloglevél | 949,005,787 | 5.22% |
| Értékpapírok összesen | 18,197,067,710 | 100.00% |
| Határidős deviza | 91,086,923 | |
| Folyószámla | 445,464,397 | |
| Befektetési eszközök összesen | 18,733,619,030 | |

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 | 1,485,274 |
| Forgalmazói díj | 2,121,819 |
| Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj | 7,807,856 |
| Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj | 147,851 |
| Könyvelési díj | 703,301 |
| Könyvvizsgálói díj | 1,068,536 |
| Különadó | 2,121,820 |
| Letétkezelői díj | 781,425 |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE | SAJÁT TŐKE | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 337,214,389.00 | 3.63488600 | HUF |
| Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 18,380,166,764.00 | 3.90949400 | HUF |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| ESZKÖZÖK |
|-----------------|
| 2032/G ZÖLD MÁK |