PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.09.30

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 21,365,257,570 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 24,805,064,038.77 116.10%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,070,457,860	5.14%
Jegybanki kötvény	699,437,200	3.36%
Nemzetközi Vállalati kötvény	607,978,637	2.92%
Vállalati kötvény	3,482,847,145	16.72%
Államkötvény	13,720,957,327	65.87%
Jelzáloglevél	1,249,136,376	6.00%
Értékpapírok összesen	**20,830,814,545**	**100.00%**
Határidős deviza	175,276,253	
Folyószámla	877,920,149	
Befektetési eszközök összesen	**21,884,010,947**	

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	1,879,128
Forgalmazói díj	2,684,469
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	8,745,506
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	172,096
Könyvelési díj	1,175,609
Könyvvizsgálói díj	1,070,497
Különadó	2,684,468
Letétkezelői díj	875,603

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	399,493,627.00	3.91852100	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	20,965,763,943.00	4.22512500	HUF