

## Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,686,068,180 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 22,768,906,456.99 115.66%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	681,910,600	3.63%
Jegybanki kötvény	699,200,600	3.73%
Nemzetközi Vállalati kötvény	602,464,373	3.21%
Vállalati kötvény	3,317,450,648	17.68%
Államkötvény	12,485,923,324	66.53%
Jelzáloglevél	980,164,865	5.22%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>18,767,114,411</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	322,338,767	
Folyószámla	609,620,350	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>19,699,073,527</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	556,688
Forgalmazói díj	795,270
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	7,945,378
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	150,568
Könyvelési díj	780,729
Könyvvizsgálói díj	1,186,173
Különadó	795,270
Letétkezelői díj	795,269

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	354,523,660.00	3.82146600	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	19,331,544,520.00	4.11185400	HUF

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/G ZÖLD MÁK