

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.10.31

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,460,718,226 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,052,843,302.68 111.01%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diskont kincstárjegy	462,602,975	3.30%
Nemzetközi Vállalati kötvény	529,158,552	3.78%
Vállalati kötvény	2,685,378,850	19.18%
Államkötvény	9,711,934,276	69.38%
Jelzáloglevél	608,771,622	4.35%
Értékpapírok összesen	13,997,846,276	100.00%
Határidős deviza	-78,608,073	
Folyószámla	551,474,678	
Befektetési eszközök összesen	14,470,712,880	

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	434,177
Forgalmazói díj	620,253
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,196,721
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	143,418
Könyvelési díj	300,274
Könyvvizsgálói díj	1,059,307
Különadó	620,252
Letétkezelői díj	620,253

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	317,434,684.00	3.40962800	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	14,143,283,541.00	3.64141700	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/A MÁK
2032/G ZÖLD MÁK