

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,444,550,221 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,371,558,788.90 108.10%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Nemzetközi Vállalati kötvény | 384,431,600 | 3.46% |
| Vállalati kötvény | 2,826,027,498 | 25.45% |
| Államkötvény | 7,284,976,226 | 65.61% |
| Jelzáloglevél | 607,671,014 | 5.47% |
| Értékpapírok összesen | 11,103,106,337 | 100.00% |
| Határidős deviza | -61,362,131 | |
| Folyószámla | 483,310,934 | |
| Befektetési eszközök összesen | 11,525,055,141 | |

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 | 296,329 |
| Forgalmazói díj | 423,329 |
| Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj | 4,216,116 |
| Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj | 273,993 |
| Könyvelési díj | 56,033 |
| Könyvvizsgálói díj | 780,927 |
| Különadó | 423,329 |
| Letétkezelői díj | 423,327 |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE | SAJÁT TŐKE | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat | 676,202,685.00 | 2.52126300 | HUF |
| Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 10,768,347,535.00 | 2.66575700 | HUF |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| ESZKÖZÖK |
|-------------|
| 2028/ A MÁK |