PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.12.31

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,241,879,639 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 19,724,138,633.60 121.44%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	878,023,400	5.49%
Nemzetközi Vállalati kötvény	505,278,500	3.16%
Vállalati kötvény	2,960,875,911	18.53%
Államkötvény	10,684,367,977	66.86%
Jelzáloglevél	951,699,926	5.96%
Értékpapírok összesen	**15,980,245,714**	**100.00%**
Határidős deviza	208,743,733	
Folyószámla	67,271,567	
Befektetési eszközök összesen	**16,256,261,014**	

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	1,423,581
Forgalmazói díj	2,033,688
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,877,970
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	138,534
Könyvelési díj	471,019
Könyvvizsgálói díj	715,625
Különadó	2,033,688
Letétkezelői díj	687,273

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	311,004,132.00	3.64617000	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	15,930,875,510.00	3.91680200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/G ZÖLD MÁK