

Portfóliókezelési jelentés

Ügyfél: Bugyi Nagyközség Önkormányzat

Időszak: 2018.12.31 - 2019.09.30

Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255
www.alapkezelelo.hu

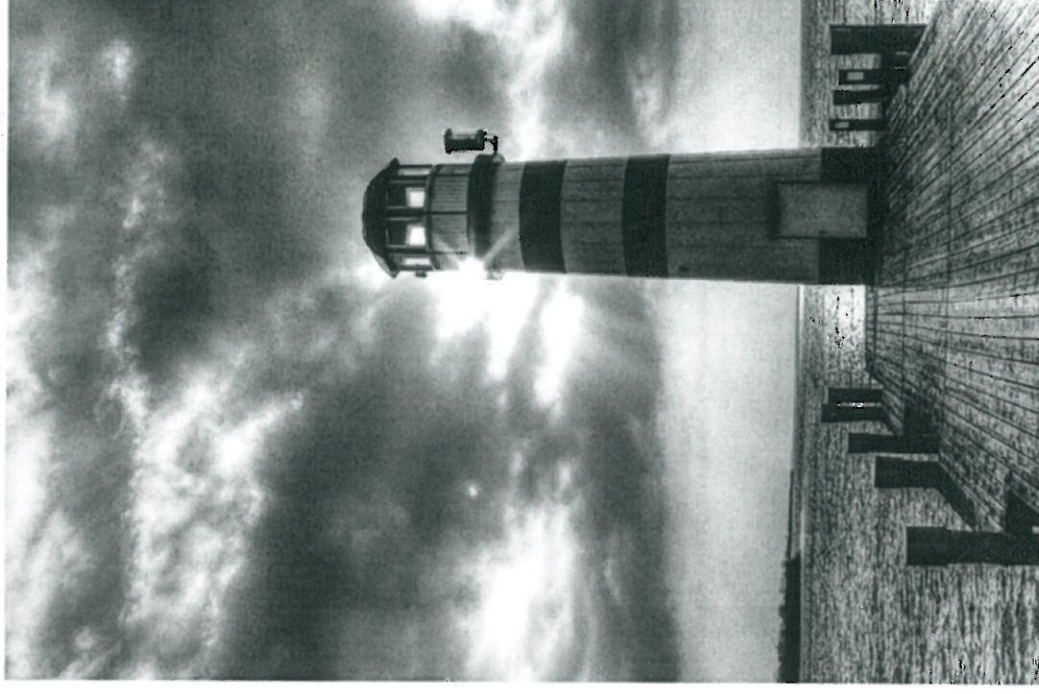
A társaság az IVASS által vezetett Biztosítói Csoportok Nyilvántartásába bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Adószám: 12546279-4-42

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00378905-00100001

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-044465

UGOK-5



Portfólió értéke, összetétele a tárgydíszak elején

Instrumentum	Névérték	Darabszám	Darabár/Árfolyam	Deviza	Deviza árfolyam (HUF)	Nettó eszközérték (HUF)	Jogcím
Normál számla (14400018-301000608-92285109)							
Értékelési nap: 2018.12.31							
Államkötvény							
2019/H1 MÁK	87 700 000,00	87 700 000,00	101,7329	HUF	1,0000	89 219 753,00	

Államkötvény összesen: 89 219 753,00 HUF

Befektetési jegy							
Generali Spirit A	1 527 982,00	1 527 982,00	1,2956	HUF	1,0000	1 979 693,00	
Generali Titanium Alapok Alapja	4 858 382,00	4 858 382,00	1,4001	HUF	1,0000	6 802 070,00	

Befektetési jegy összesen: 8 781 763,00 HUF

Számlapénz							
ANGOL FONT	0,00	0,00		GBP	355,2500	0,00	
EURO	0,00	0,00		EUR	321,5100	0,00	
MAGYAR FORINT	86 371,00	86 371,00		HUF	1,0000	86 371,00	
USA DOLLÁR	0,00	0,00		USD	280,9400	0,00	

Számlapénz összesen: 86 371,00 HUF

Normál számla összesen: 98 087 887,00 HUF

A kimutatás az értékpapír tranzakciók kötésnapját alapul véve tartalmazza a portfóliók összetételét.

Portfólió értéke, összetétele a tárgyidőszak végén

Instrumentum	Névérték	Darabszám	Darabár/Árfolyam	Deviza	Deviza árfolyam (HUF)	Nettó eszközérték (HUF)	Jogcím
Normál számla (14400018-30100608-92285109) Értékelési nap: 2019.09.30 Államkötvény							
2023/I Prémium	45 942 000,00	45 942,00	102,2557	HUF	1,0000	46 978 314,00	
Államkötvény összesen:						46 978 314,00 HUF	
Befektetési jegy							
Generali Rövid Kötvény Alap B	19 432 323,00	19 432 323,00	2,4711	HUF	1,0000	48 019 660,00	
Generali Spirit A	39 690 007,00	39 690 007,00	1,3187	HUF	1,0000	52 337 585,00	
Generali Titanium Alapok Alapja	4 858 382,00	4 858 382,00	1,4515	HUF	1,0000	7 051 723,00	
Befektetési jegy összesen:						107 408 968,00 HUF	
Diszkont kincstárjegy							
20/04/29 DKJ	64 160 000,00	6 416,00	99,9882	HUF	1,0000	64 152 429,00	
Diszkont kincstárjegy összesen:						64 152 429,00 HUF	
Számlapénz							
ANGOL FONT	0,00	0,00		GBP	377,3100	0,00	
EURO	9,37	9,37		EUR	334,6500	3 136,00	
MAGYAR FORINT	25 769 815,00	25 769 815,00		HUF	1,0000	25 769 815,00	
USA DOLLÁR	0,00	0,00		USD	306,0600	0,00	
Számlapénz összesen:						25 772 951,00 HUF	
Normál számla összesen:						244 312 662,00 HUF	

A kimutatás az értékpapír tranzakciók kötésnapját alapul véve tartalmazza a portfóliók összetételét.

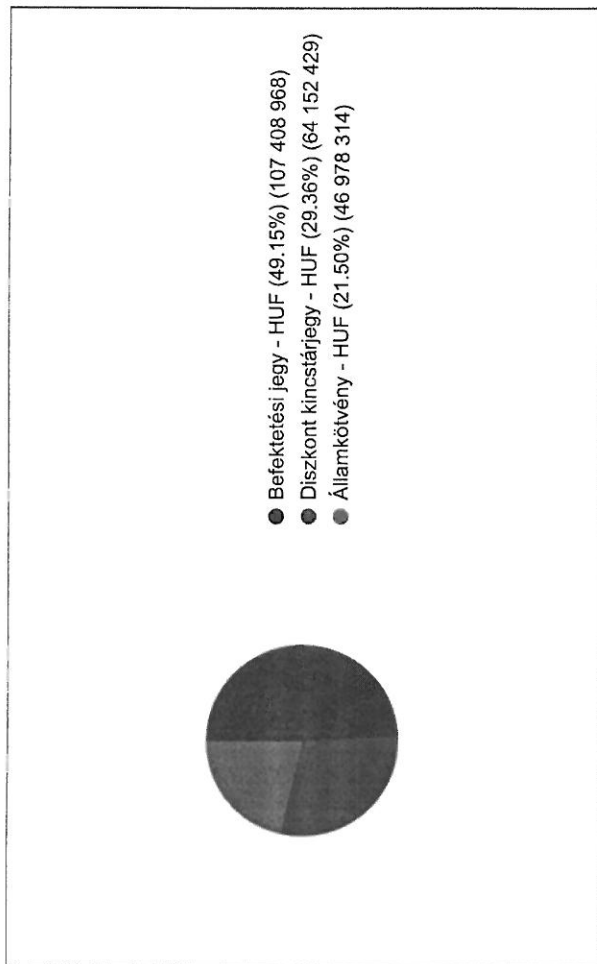
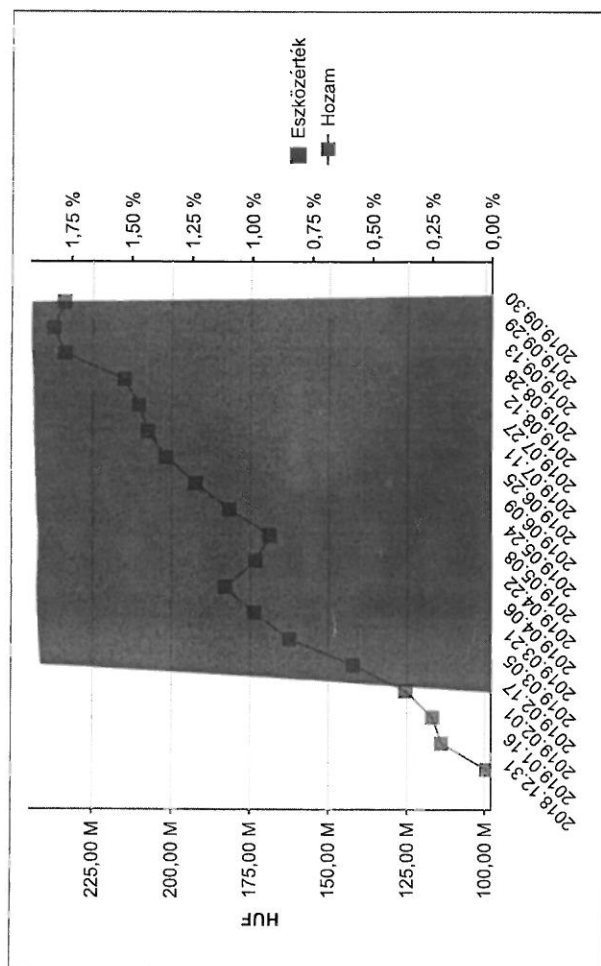
Portfólió hozama és referenciahozam a tárgydőszakban

Értékelés dátuma a tárgydőszak elején	Értékelés dátuma a tárgydőszak végén	Portfólió értéke tárgydőszak elején	Portfólió értéke tárgydőszak végén	Portfólió devizája	Portfólió hozama *	Referenciahozam	Alul-/ felültejesítés	Szerződésben rögzített referenciahozam **
Bugyi Nagyközség Önkormányzat - Összes számla								
2018.12.31	2019.09.30	98 087 887,00	244 312 662,00	HUF	1,76 %	2,49 %	-0,73 %	KSH éves infláció
Bugyi Nagyközség Önkormányzat - Normál számla (14400018-30100608-92285109)								
2018.12.31	2019.09.30	98 087 887,00	244 312 662,00	HUF	1,76 %	2,49 %	-0,73 %	KSH éves infláció

*A portfólió hozama a mindenkor hatályos portfóliókezelési szerződésben rögzített portfóliókezelési díj és/vagy sikerdíj levonása/elhatárolása nélkül számított bruttó hozam.

**targydőszak végén érvényes referenciahozam

Eszközérték alakulása a tárgyidőszakban, értékpapírok megoszlása a tárgyidőszak végén



Portfóliókezelési díj a tárgydíszakban, társasági események

Instrumentum	ISIN kód	Értéknap	Névérték/Darabszám	Tranzakció érték	Deviza
Normál számla (14400018-30100608-92285109)					
Kamatfizetés					
2023/I Prémium	HU0000403399	2019.03.22	45 942 000,00	1 791 738,00	HUF
Tőke és Kamatfizetés					
2019/I1 MÁK	HU0000403324	2019.04.23	87 700 000,00	89 892 500,00	HUF
Tőke lejárat					
19/09/25 DKJ	HU0000522255	2019.09.25	25 000 000,00	25 000 000,00	HUF

Adásvételi tranzakciók, deviza konverziók, utalások, transzferek a tárgyidőszakban

Normál számla (14400018-30100608-92285109)

Deviza Konverzió

Kötésnap	Értéknep	Instrumentum	Partner	ISIN kód	Darabszám	Darabár	Tranzakció érték	Kötési deviza	Jutalék deviza	Jutalék	Adó	Elszámolási érték	Elszámolási deviza
2019.04.01	2019.04.03	MAGYAR FORINT	Concorde		7 421 427,00	320,5800	23 150,00	EUR	0,00	EUR	0,00	23 150,00	EUR
2019.03.20	2019.03.21	EURO	Concorde		23 159,24	313,0500	7 250 000,00	HUF	0,00	HUF	0,00	7 250 000,00	HUF
Devizás Prompt Értékpapír Eladás - OTC - Magyar piac													
2019.04.01	2019.04.01	OTP Euró Róvid Kötvény Alap	Concorde	HU0000702162	1 634 991,00	0,0142	23 159,12	EUR	0,00	EUR	0,00	23 159,12	EUR
Devizás Prompt Értékpapír Vétel - OTC - Magyar piac													
2019.03.20	2019.03.20	OTP Euró Róvid Kötvény Alap	Concorde	HU0000702162	1 634 991,00	0,0142	23 158,99	EUR	0,00	EUR	0,00	23 158,99	EUR

Díjfizetés

2019.09.05	2019.09.05	MAGYAR FORINT	Concorde		799,00	1,0000	799,00	HUF	0,00	HUF	0,00	799,00	HUF
2019.08.06	2019.08.06	MAGYAR FORINT	Concorde		799,00	1,0000	799,00	HUF	0,00	HUF	0,00	799,00	HUF
2019.07.04	2019.07.04	MAGYAR FORINT	Concorde		799,00	1,0000	799,00	HUF	0,00	HUF	0,00	799,00	HUF
2019.07.04	2019.07.04	MAGYAR FORINT	Concorde		18 360,00	1,0000	18 360,00	HUF	0,00	HUF	0,00	18 360,00	HUF
2019.06.06	2019.06.06	MAGYAR FORINT	Concorde		799,00	1,0000	799,00	HUF	0,00	HUF	0,00	799,00	HUF
2019.05.07	2019.05.07	MAGYAR FORINT	Concorde		799,00	1,0000	799,00	HUF	0,00	HUF	0,00	799,00	HUF
2019.04.04	2019.04.04	MAGYAR FORINT	Concorde		11 776,00	1,0000	11 776,00	HUF	0,00	HUF	0,00	11 776,00	HUF
2019.04.04	2019.04.04	MAGYAR FORINT	Concorde		799,00	1,0000	799,00	HUF	0,00	HUF	0,00	799,00	HUF
2019.03.06	2019.03.06	MAGYAR FORINT	Concorde		799,00	1,0000	799,00	HUF	0,00	HUF	0,00	799,00	HUF
2019.02.06	2019.02.06	MAGYAR FORINT	Concorde		799,00	1,0000	799,00	HUF	0,00	HUF	0,00	799,00	HUF
2019.01.28	2019.01.28	MAGYAR FORINT	Concorde		40 438,00	1,0000	40 438,00	HUF	0,00	HUF	0,00	40 438,00	HUF
2019.01.07	2019.01.07	MAGYAR FORINT	Concorde		11 001,00	1,0000	11 001,00	HUF	0,00	HUF	0,00	11 001,00	HUF
2019.01.07	2019.01.07	MAGYAR FORINT	Concorde		799,00	1,0000	799,00	HUF	0,00	HUF	0,00	799,00	HUF

Prompt Értékpapír Eladás - OTC - Magyar piac

2019.03.13	2019.03.19	Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap A	Concorde	HU0000714886	134 887 355,00	1,0608	143 093 497,00	HUF	0,00	HUF	0,00	143 093 497,00	HUF
Prompt Értékpapír Vétel - OTC - Magyar piac													
2019.07.29	2019.07.29	20/04/29 DKJ	Concorde	HU0000522578	6 416,00	9 992,3700	64 111 046,00	HUF	0,00	HUF	0,00	64 111 046,00	HUF
2019.07.29	2019.07.29	19/09/25 DKJ	Concorde	HU0000522255	2 500,00	9 999,1900	24 997 975,00	HUF	0,00	HUF	0,00	24 997 975,00	HUF
2019.04.02	2019.04.03	Generali Róvid Kötvény Alap B	Concorde	HU0000702063	3 057 486,00	2,4366	7 449 999,00	HUF	0,00	HUF	0,00	7 449 999,00	HUF

Adásvételi tranzakciók, deviza konverziók, utalások, transzferek a tárgyidőszakban

Kötésnap	Értéknapi	Instrumentum	Partner	ISIN kód	Darabszám	Darabár	Tranzakció érték	Kötési deviza	Jutalék	Jutalék deviza	Adó	Elszámolási érték	Elszámolási deviza
2019.03.22	2019.03.25	Generali Rövid Kötvény Alap B	Concorde	HU0000702063	16 374 837,00	2,4336	39 850 000,00	HUF	0,00	HUF	0,00	39 850 000,00	HUF
2019.03.14	2019.03.19	Generali Spirit A	Concorde	HU0000706833	38 162 025,00	1,3102	50 000 000,00	HUF	3 000,00	HUF	0,00	50 003 000,00	HUF
2019.03.19	2019.03.19	2023/I Prémium	Concorde	HU0000403399	42 650,00	1 039,6790	44 342 309,00	HUF	0,00	HUF	0,00	44 342 309,00	HUF
2019.03.19	2019.03.19	2023/I Prémium	Concorde	HU0000403399	3 292,00	1 039,6790	3 422 623,00	HUF	0,00	HUF	0,00	3 422 623,00	HUF
Transzfer Érkeztetés													
2019.02.22	2019.02.22	Aegon Maraton Aktiv Vegyes Alap A	Concorde	HU0000714886	134 887 355,00	1,0569	142 557 455,00	HUF	0,00	HUF	0,00	142 557 455,00	HUF

Egyéb információk

A jelentésben foglalt időszakban értékpapír-finanszírozási ügylet nem történt.

A portfóliókban lévő eszközök és pénzeszközök a 2014/65/EU irányelv szabályainak és végrehajtási rendelkezéseinek hatályába tartoznak.

A jelentésben lévő kimutatások az ügyletek kötésnapjai alapján készültek.

A Generali Alapkezelő Zrt. ezúton nyilatkozza, hogy az ügyfél portfóliójának tárgydíószaki befektetései összhangban álltak az ügyfél alkalmazassági teszt eredményével és a hatályos portfóliókezelési szerződésben foglalt befektetési politikával.

