

Ügyfél: **Bugyi Nagyközség Önkormányzat**

Id szak: **2015.03.03 - 2015.12.31**

Generali Alapkezel Zrt.

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

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

Adószám: 12546279-4-42
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00378905-00100001
F városi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-044465



Portfólió értéke, összetétele a tárgyd szak elején

| Instrumentum | Névérték | Darabszám | Darabár/Árfolyam | Deviza | Deviza árfolyam (HUF) | Nettó eszközérték (HUF) | Jogcím |
|--|----------------|-----------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------|
| Normál számla (14400018-30100608-92285109) | | | | | | | |
| Értékelési nap: 2015.03.03 | | | | | | | |
| Diszkont kincstárjegy | | | | | | | |
| 15/04/01 DKJ | 100 080 000,00 | 10 008,00 | 99,8721 | HUF | 1,0000 | 99 951 998,00 | |

Diszkont kincstárjegy összesen:

99 951 998,00 HUF

Normál számla összesen:

99 951 998,00 HUF

Portfólió értéke, összetétele a tárgyid szak végén

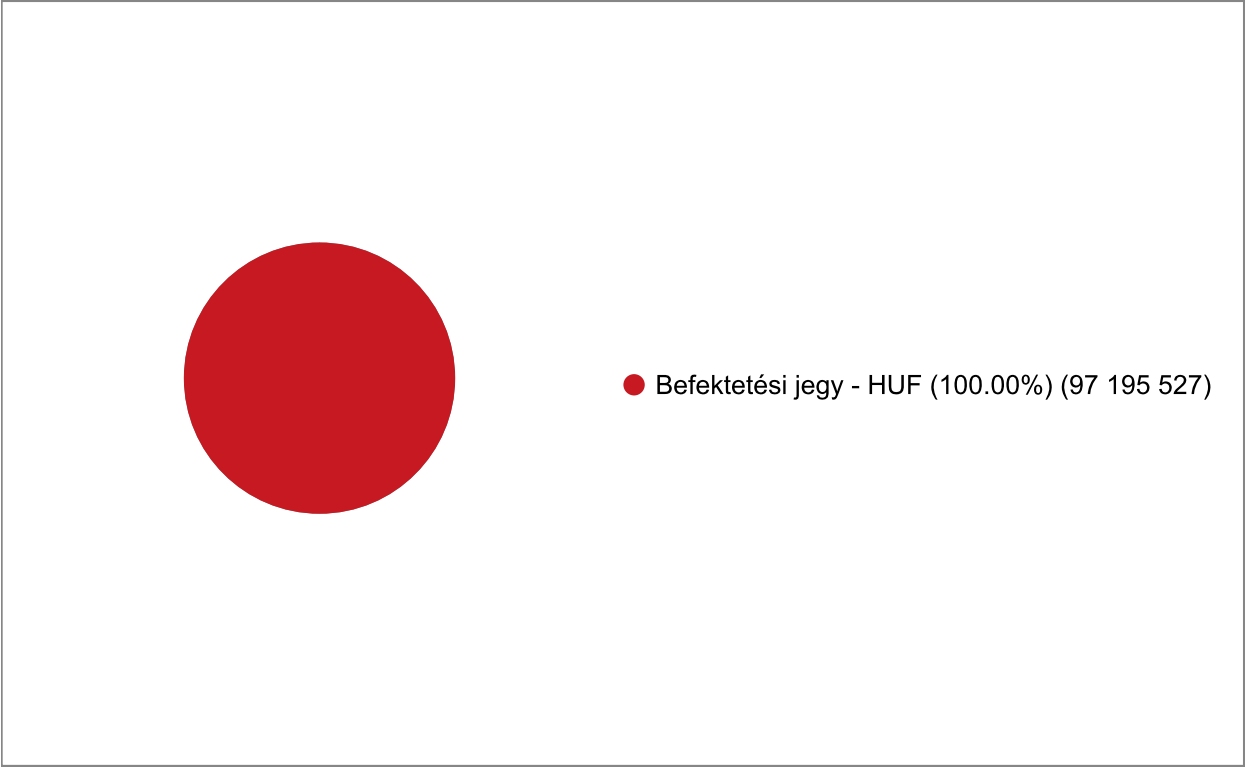
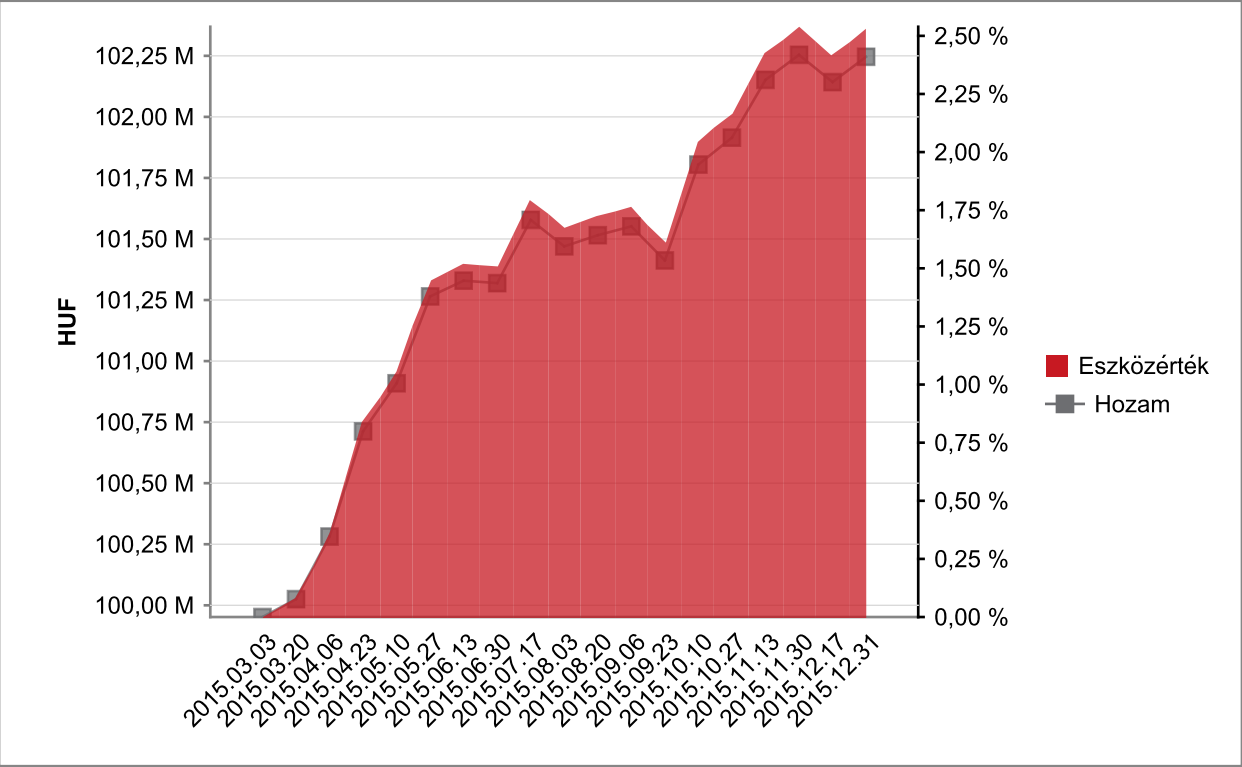
| Instrumentum | Névérték | Darabszám | Darabár/Árfolyam | Deviza | Deviza árfolyam (HUF) | Nettó eszközérték (HUF) | Jogcím |
|--|---------------|---------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Normál számla (14400018-30100608-92285109) | | | | | | | |
| Értékelési nap: 2015.12.31 | | | | | | | |
| Befektetési jegy | | | | | | | |
| Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap | 16 127 315,00 | 16 127 315,00 | 1,2579 | HUF | 1,0000 | 20 286 324,00 | |
| Generali Cash Pénzpiaci Alap B | 31 682 956,00 | 31 682 956,00 | 2,4275 | HUF | 1,0000 | 76 909 203,00 | |
| Befektetési jegy összesen: | | | | | | 97 195 527,00 | HUF |
| Követelés/Kötelezettség | | | | | | | |
| EURO | 16 470,00 | 16 470,00 | | EUR | 313,1200 | 5 157 086,00 | Deviza konverzió |
| MAGYAR FORINT | -5 152 640,00 | -5 152 640,00 | | HUF | 1,0000 | -5 152 640,00 | Deviza konverzió |
| Követelés/Kötelezettség összesen: | | | | | | 4 446,00 | HUF |
| Számlapénz | | | | | | | |
| EURO | 2,09 | 2,09 | | EUR | 313,1200 | 654,00 | |
| MAGYAR FORINT | 5 156 967,00 | 5 156 967,00 | | HUF | 1,0000 | 5 156 967,00 | |
| USA DOLLÁR | 10,63 | 10,63 | | USD | 286,6300 | 3 047,00 | |
| Számlapénz összesen: | | | | | | 5 160 668,00 | HUF |
| Normál számla összesen: | | | | | | 102 360 641,00 | HUF |

Portfólió hozama és referenciahozam a tárgyid szakban

| Értékelés dátuma a tárgyid szak elején | Értékelés dátuma a tárgyid szak végén | Portfólió értéke tárgyid szak elején | Portfólió értéke tárgyid szak végén | Portfólió devizája | Portfólió hozama | Referencia-hozam | Alul-/ felülteljesítés | Szerz ésben rögzített referenciahozam * |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---|
| Bugyi Nagyközség Önkormányzat - Összes számla | | | | | | | | |
| 2015.03.03 | 2015.12.31 | 99 951 998,00 | 102 360 641,00 | HUF | 2,41 % | 0,15 % | 2,26 % | KSH éves infláció |
| Bugyi Nagyközség Önkormányzat - Normál számla (14400018-30100608-92285109) | | | | | | | | |
| 2015.03.03 | 2015.12.31 | 99 951 998,00 | 102 360 641,00 | HUF | 2,41 % | 0,15 % | 2,26 % | KSH éves infláció |

*tárgyid szak végén érvényes referenciahozam

Eszközérték alakulása a tárgyid szakban, értékpapírok megoszlása a tárgyid szak végén



Portfóliókezelési díj a tárgyd szakban, társasági események

| Instrumentum | ISIN kód | Értéknap | Névérték/Darabszám | Tranzakció érték | Deviza |
|--|--------------|------------|--------------------|------------------|--------|
| Normál számla (14400018-30100608-92285109) | | | | | |
| T ke lejárat | | | | | |
| 15/04/01 DKJ | HU0000519921 | 2015.04.01 | 80 070 000,00 | 80 070 000,00 | HUF |
| 15/05/27 DKJ | HU0000520002 | 2015.05.27 | 40 080 000,00 | 40 080 000,00 | HUF |
| 15/08/12 DKJ | HU0000520499 | 2015.08.12 | 40 450 000,00 | 40 450 000,00 | HUF |
| 15/11/11 DKJ | HU0000520242 | 2015.11.11 | 40 520 000,00 | 40 520 000,00 | HUF |

Adásvételi tranzakciók, deviza konverziók, utalások, transzferek a tárgyid szakban

| Kötésnap | Értéknap | Instrumentum | ISIN kód | Darabszám | Darabár | Tranzakció érték | Kötési deviza | Jutalék | Jutalék deviza | Adó | EHO | Elszámolási érték | Elszámolási deviza |
|----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|------------------|---------------|---------|----------------|-----|-----|-------------------|--------------------|
|----------|----------|--------------|----------|-----------|---------|------------------|---------------|---------|----------------|-----|-----|-------------------|--------------------|

Normál számla (14400018-30100608-92285109)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---------------|--|---------------|----------|---------------|-----|------|-----|------|------|---------------|-----|
| Deviza Konverzió | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.12.04 | 2015.12.08 | MAGYAR FORINT | | 5 172 012,00 | 313,0000 | 16 524,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 16 524,00 | EUR |
| 2015.11.19 | 2015.11.23 | EURO | | 16 470,00 | 310,1000 | 5 107 347,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 107 347,00 | HUF |
| 2015.11.06 | 2015.11.10 | MAGYAR FORINT | | 5 158 404,00 | 313,2000 | 16 470,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 16 470,00 | EUR |
| 2015.10.30 | 2015.11.03 | EURO | | 16 470,00 | 310,2000 | 5 108 994,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 108 994,00 | HUF |
| 2015.10.26 | 2015.10.28 | MAGYAR FORINT | | 5 164 668,00 | 281,3000 | 18 360,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 360,00 | USD |
| 2015.10.22 | 2015.10.27 | MAGYAR FORINT | | 5 089 392,00 | 277,2000 | 18 360,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 360,00 | USD |
| 2015.10.13 | 2015.10.15 | USA DOLLÁR | | 18 360,00 | 273,5000 | 5 021 460,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 021 460,00 | HUF |
| 2015.10.09 | 2015.10.13 | USA DOLLÁR | | 18 360,00 | 276,5500 | 5 077 458,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 077 458,00 | HUF |
| 2015.09.04 | 2015.09.08 | MAGYAR FORINT | | 5 125 513,00 | 280,8500 | 18 250,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 250,00 | USD |
| 2015.08.28 | 2015.09.01 | MAGYAR FORINT | | 5 091 149,00 | 279,1200 | 18 240,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 240,00 | USD |
| 2015.08.24 | 2015.08.26 | USA DOLLÁR | | 14 000,00 | 276,1000 | 3 865 400,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 3 865 400,00 | HUF |
| 2015.08.14 | 2015.08.18 | USA DOLLÁR | | 22 487,40 | 1,1160 | 20 150,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 20 150,00 | EUR |
| 2015.08.12 | 2015.08.14 | MAGYAR FORINT | | 6 219 000,00 | 310,9500 | 20 000,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | EUR |
| 2015.07.21 | 2015.07.23 | EURO | | 20 000,00 | 308,4000 | 6 168 000,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 6 168 000,00 | HUF |
| 2015.07.21 | 2015.07.23 | EURO | | 20 000,00 | 309,9000 | 6 198 000,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 6 198 000,00 | HUF |
| 2015.05.26 | 2015.05.28 | MAGYAR FORINT | | 6 336 550,00 | 309,1000 | 20 500,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | EUR |
| 2015.05.22 | 2015.05.27 | MAGYAR FORINT | | 7 081 700,00 | 307,9000 | 23 000,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | EUR |
| 2015.05.07 | 2015.05.11 | MAGYAR FORINT | | 12 192 000,00 | 304,8000 | 40 000,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | EUR |
| 2015.04.15 | 2015.04.17 | EURO | | 16 829,35 | 297,1000 | 5 000 000,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | HUF |
| 2015.04.01 | 2015.04.07 | EURO | | 33 484,01 | 298,6500 | 10 000 000,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | HUF |
| 2015.03.31 | 2015.04.02 | MAGYAR FORINT | | 10 200 228,00 | 278,8700 | 36 577,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 36 577,00 | USD |
| 2015.03.26 | 2015.03.30 | USA DOLLÁR | | 36 576,44 | 273,4000 | 10 000 000,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | HUF |
| 2015.03.26 | 2015.03.30 | EURO | | 33 338,89 | 299,9500 | 10 000 000,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | HUF |

Devizás Prompt Értékpapír Eladás - OTC - Magyar piac

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--------------|--------------|--------|-----------|-----|-------|-----|------|------|-----------|-----|
| 2015.12.07 | 2015.12.07 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 1 146 973,00 | 0,0144 | 16 501,47 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 16 501,47 | EUR |
| 2015.11.06 | 2015.11.10 | Generali Triumph Euró befektetési jegy | HU0000714977 | 1 591 876,00 | 0,0104 | 16 533,22 | EUR | 10,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 16 523,22 | EUR |



Adásvételi tranzakciók, deviza konverziók, utalások, transzferek a tárgyid szakban

| Kötésnap | Értéknap | Instrumentum | ISIN kód | Darabszám | Darabár | Tranzakció érték | Kötési deviza | Jutalék | Jutalék deviza | Adó | EHO | Elszámolási érték | Elszámolási deviza |
|---|------------|--|--------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------|----------------|------|------|-------------------|--------------------|
| 2015.10.27 | 2015.10.27 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 1 384 383,00 | 0,0133 | 18 364,49 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 364,49 | USD |
| 2015.10.26 | 2015.10.26 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 1 384 337,00 | 0,0133 | 18 363,59 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 363,59 | USD |
| 2015.09.04 | 2015.09.04 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 1 376 808,00 | 0,0133 | 18 249,47 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 249,47 | USD |
| 2015.08.31 | 2015.08.31 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 1 376 149,00 | 0,0133 | 18 240,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 240,00 | USD |
| 2015.08.17 | 2015.08.17 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 1 399 271,00 | 0,0144 | 20 120,10 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 20 120,10 | EUR |
| 2015.08.13 | 2015.08.13 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 1 391 009,00 | 0,0144 | 20 001,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 20 001,00 | EUR |
| 2015.05.27 | 2015.05.27 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 1 425 673,00 | 0,0144 | 20 499,99 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 20 499,99 | EUR |
| 2015.05.26 | 2015.05.26 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 1 599 528,00 | 0,0144 | 23 000,00 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | EUR |
| 2015.05.08 | 2015.05.08 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 2 781 895,00 | 0,0144 | 40 000,01 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 40 000,01 | EUR |
| 2015.04.01 | 2015.04.01 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 2 764 201,00 | 0,0132 | 36 577,21 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 36 577,21 | USD |
| Devizás Prompt Értékpapír Vétel - OTC - Magyar piac | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.11.20 | 2015.11.20 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 1 146 973,00 | 0,0144 | 16 499,99 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 16 499,99 | EUR |
| 2015.10.30 | 2015.11.03 | Generali Triumph Euró befektetési jegy | HU0000714977 | 1 591 876,00 | 0,0103 | 16 460,00 | EUR | 10,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 16 470,00 | EUR |
| 2015.10.14 | 2015.10.14 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 1 384 337,00 | 0,0133 | 18 359,99 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 359,99 | USD |
| 2015.10.12 | 2015.10.12 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 1 384 383,00 | 0,0133 | 18 359,99 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 18 359,99 | USD |
| 2015.08.25 | 2015.08.25 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 1 056 304,00 | 0,0133 | 14 000,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | USD |
| 2015.08.17 | 2015.08.17 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 1 696 653,00 | 0,0133 | 22 485,00 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 22 485,00 | USD |
| 2015.07.22 | 2015.07.22 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 2 781 834,00 | 0,0144 | 39 999,99 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 39 999,99 | EUR |
| 2015.04.16 | 2015.04.16 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 1 168 273,00 | 0,0144 | 16 799,99 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 16 799,99 | EUR |
| 2015.04.02 | 2015.04.02 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 2 328 759,00 | 0,0144 | 33 483,99 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 33 483,99 | EUR |
| 2015.03.27 | 2015.03.27 | OTP Dollár Pénzpiaci Alap | HU0000702170 | 2 764 201,00 | 0,0132 | 36 575,99 | USD | 0,00 | USD | 0,00 | 0,00 | 36 575,99 | USD |
| 2015.03.27 | 2015.03.27 | OTP Euró Pénzpiaci Alap | HU0000702162 | 2 318 510,00 | 0,0144 | 33 337,99 | EUR | 0,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | 33 337,99 | EUR |
| Díjfizetés | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.12.04 | 2015.12.04 | MAGYAR FORINT | | 799,00 | 1,0000 | 799,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 799,00 | HUF |
| 2015.11.05 | 2015.11.05 | MAGYAR FORINT | | 799,00 | 1,0000 | 799,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 799,00 | HUF |
| 2015.10.06 | 2015.10.06 | MAGYAR FORINT | | 799,00 | 1,0000 | 799,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 799,00 | HUF |
| 2015.09.04 | 2015.09.04 | MAGYAR FORINT | | 799,00 | 1,0000 | 799,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 799,00 | HUF |
| 2015.08.06 | 2015.08.06 | MAGYAR FORINT | | 799,00 | 1,0000 | 799,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 799,00 | HUF |
| 2015.07.06 | 2015.07.06 | MAGYAR FORINT | | 799,00 | 1,0000 | 799,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 799,00 | HUF |



Adásvételi tranzakciók, deviza konverziók, utalások, transzferek a tárgyd szakban

| Kötésnap | Értéknap | Instrumentum | ISIN kód | Darabszám | Darabár | Tranzakció érték | Kötési deviza | Jutalék | Jutalék deviza | Adó | EHO | Elszámolási érték | Elszámolási deviza |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|---------|------------------|---------------|---------|----------------|------|------|-------------------|--------------------|
| 2015.06.04 | 2015.06.04 | MAGYAR FORINT | | 799,00 | 1,0000 | 799,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 799,00 | HUF |
| 2015.05.07 | 2015.05.07 | MAGYAR FORINT | | 799,00 | 1,0000 | 799,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 799,00 | HUF |
| 2015.04.08 | 2015.04.08 | MAGYAR FORINT | | 799,00 | 1,0000 | 799,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 799,00 | HUF |

Prompt Értékpapír Eladás - OTC - Magyar piac

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----|----------|-----|------|------|---------------|-----|
| 2015.12.30 | 2015.12.31 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 123 400,00 | 2,4275 | 5 154 475,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 154 475,00 | HUF |
| 2015.11.19 | 2015.11.20 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 104 820,00 | 2,4263 | 5 106 935,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 106 935,00 | HUF |
| 2015.10.30 | 2015.11.02 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 104 759,00 | 2,4271 | 5 108 482,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 108 482,00 | HUF |
| 2015.10.26 | 2015.10.28 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap | HU0000706791 | 7 623 710,00 | 1,3368 | 10 191 391,00 | HUF | 3 000,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 10 188 391,00 | HUF |
| 2015.10.13 | 2015.10.14 | Generali Hazai Kötvény Alap B | HU0000702071 | 3 360 267,00 | 3,0751 | 10 333 076,00 | HUF | 3 000,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 10 330 076,00 | HUF |
| 2015.10.09 | 2015.10.12 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 090 051,00 | 2,4289 | 5 076 537,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 076 537,00 | HUF |
| 2015.09.17 | 2015.09.18 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 6 255 912,00 | 2,4300 | 15 201 979,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 15 201 979,00 | HUF |
| 2015.09.09 | 2015.09.11 | Generali Cash Pénzpiaci Alap A | HU0000705744 | 2 173 858,00 | 2,3592 | 5 128 474,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 128 474,00 | HUF |
| 2015.08.24 | 2015.08.25 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 1 600 000,00 | 2,4257 | 3 881 109,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 3 881 109,00 | HUF |
| 2015.07.22 | 2015.07.23 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 5 110 000,00 | 2,4239 | 12 385 930,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 12 385 930,00 | HUF |
| 2015.04.15 | 2015.04.16 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 074 000,00 | 2,4114 | 5 001 266,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 001 266,00 | HUF |
| 2015.03.26 | 2015.03.26 | 15/04/01 DKJ | HU0000519921 | 2 001,00 | 9 996,5000 | 20 002 997,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 20 002 997,00 | HUF |

Prompt Értékpapír Vétel - OTC - Magyar piac

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------|-----|----------|-----|------|------|---------------|-----|
| 2015.12.07 | 2015.12.08 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 131 255,00 | 2,4267 | 5 172 000,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 172 000,00 | HUF |
| 2015.12.03 | 2015.12.04 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 16 697 944,00 | 2,4266 | 40 519 999,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 40 519 999,00 | HUF |
| 2015.11.09 | 2015.11.10 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 125 769,00 | 2,4266 | 5 158 404,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 158 404,00 | HUF |
| 2015.10.29 | 2015.10.30 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 4 197 814,00 | 2,4273 | 10 189 329,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 10 189 329,00 | HUF |
| 2015.10.27 | 2015.10.28 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 127 419,00 | 2,4274 | 5 163 999,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 163 999,00 | HUF |
| 2015.10.26 | 2015.10.27 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 096 863,00 | 2,4271 | 5 089 391,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 089 391,00 | HUF |
| 2015.10.19 | 2015.10.20 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 184 456,00 | 2,4285 | 5 304 999,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 304 999,00 | HUF |
| 2015.09.17 | 2015.09.21 | Generali IPO Abszolút Hozam Alap | HU0000706791 | 7 623 710,00 | 1,3332 | 10 163 999,00 | HUF | 3 000,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 10 166 999,00 | HUF |
| 2015.09.17 | 2015.09.18 | Generali Hazai Kötvény Alap B | HU0000702071 | 3 360 267,00 | 3,0248 | 10 163 998,00 | HUF | 3 000,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 10 166 998,00 | HUF |
| 2015.09.07 | 2015.09.08 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 114 864,00 | 2,4281 | 5 135 000,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 135 000,00 | HUF |
| 2015.08.31 | 2015.09.01 | Generali Cash Pénzpiaci Alap A | HU0000705744 | 2 173 858,00 | 2,3576 | 5 124 998,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 5 124 998,00 | HUF |
| 2015.08.13 | 2015.08.14 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 564 567,00 | 2,4250 | 6 218 998,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 6 218 998,00 | HUF |

Adásvételi tranzakciók, deviza konverziók, utalások, transzferek a tárgyd szakban

| Kötésnap | Értéknap | Instrumentum | ISIN kód | Darabszám | Darabár | Tranzakció érték | Kötési deviza | Jutalék | Jutalék deviza | Adó | EHO | Elszámolási érték | Elszámolási deviza |
|----------------------|------------|--|--------------|---------------|------------|------------------|---------------|----------|----------------|------|------|-------------------|--------------------|
| 2015.08.12 | 2015.08.12 | 15/11/11 DKJ | HU0000520242 | 4 052,00 | 9 982,3400 | 40 448 442,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 40 448 442,00 | HUF |
| 2015.05.29 | 2015.05.29 | 15/08/12 DKJ | HU0000520499 | 4 045,00 | 9 972,9900 | 40 340 745,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 40 340 745,00 | HUF |
| 2015.05.27 | 2015.05.28 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 622 547,00 | 2,4162 | 6 336 548,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 6 336 548,00 | HUF |
| 2015.05.26 | 2015.05.27 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 2 932 134,00 | 2,4152 | 7 081 699,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 7 081 699,00 | HUF |
| 2015.05.08 | 2015.05.11 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 5 051 756,00 | 2,4134 | 12 191 999,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 12 191 999,00 | HUF |
| 2015.04.02 | 2015.04.07 | Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap | HU0000706833 | 16 127 315,00 | 1,2401 | 19 999 999,00 | HUF | 3 000,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 20 002 999,00 | HUF |
| 2015.04.02 | 2015.04.03 | Generali Cash Pénzpiaci Alap B | HU0000702063 | 8 298 510,00 | 2,4101 | 19 999 998,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 19 999 998,00 | HUF |
| 2015.04.01 | 2015.04.01 | 15/05/27 DKJ | HU0000520002 | 4 008,00 | 9 978,2700 | 39 992 906,00 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 39 992 906,00 | HUF |
| Transzfer Érkeztetés | | | | | | | | | | | | | |
| 2015.03.03 | 2015.03.03 | 15/04/01 DKJ | HU0000519921 | 10 008,00 | 9 991,0000 | 99 951 997,68 | HUF | 0,00 | HUF | 0,00 | 0,00 | 99 951 997,68 | HUF |