

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,479,516,075 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,479,516,074.44 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	72,995,766	0.71%
Vállalati kötvény	1,036,948,893	10.11%
Államkötvény	8,581,219,150	83.70%
Jelzáloglevél	561,267,309	5.47%
Értékpapírok összesen	10,252,431,118	100.00%
Határidős deviza	3,312,465	
Folyószámla	282,380,358	
Befektetési eszközök összesen	10,538,123,941	

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	201,409
Forgalmazói díj	1,598,805
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	3,859,313
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	981,568
Könyvelési díj	229,922
Könyvvizsgálói díj	878,478
Különadó	384,804
Letétkezelői díj	402,819

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	2,075,334,495.00	3.16572200	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	8,404,181,581.00	3.25635400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2020/A MÁK
2023/A MÁK
2022/A MÁK