

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,741,595,066 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,741,595,065.19 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	1,033,390,251	10.29%
Államkötvény	8,449,471,072	84.12%
Jelzáloglevél	561,640,743	5.59%
Értékpapírok összesen	10,044,502,066	100.00%
Határidős deviza	19,682,355	
Folyósámla	686,122,156	
Befektetési eszközök összesen	10,750,306,577	

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	440,961
Forgalmazói díj	881,922
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	4,334,279
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	1,045,357
Könyvelési díj	294,222
Könyvvizsgálói díj	393,621
Különadó	863,908
Letétkezelői díj	450,393

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	2,042,030,026.00	3.19055200	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	8,699,565,040.00	3.28338000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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