

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,463,768,322 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,420,145,132.87 99.65%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	1,416,989,187	11.53%
Államkötvény	10,107,849,025	82.26%
Jelzáloglevél	763,348,747	6.21%
Értékpapírok összesen	12,288,186,959	100.00%
Határidős deviza	-12,516,570	
Folyósámla	197,942,357	
Befektetési eszközök összesen	12,473,612,746	

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	719,516
Forgalmazói díj	1,438,299
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	4,494,227
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	375,099
Könyvelési díj	349,755
Könyvvizsgálói díj	578,461
Különadó	1,428,142
Letétkezelői díj	460,925

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	930,594,120.00	3.22920100	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	11,533,174,202.00	3.34947200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2024/C MÁK