

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,947,468,666 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,947,468,664.73 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	1,310,518,340	13.08%
Államkötvény	8,145,675,288	81.29%
Jelzáloglevél	563,853,432	5.63%
Értékpapírok összesen	10,020,047,060	100.00%
Határidős deviza	43,762,739	
Folyósámla	1,088,485,313	
Befektetési eszközök összesen	11,152,295,112	

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	227,173
Forgalmazói díj	454,346
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	4,349,027
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	1,047,782
Könyvelési díj	235,281
Könyvvizsgálói díj	552,635
Különadó	432,457
Letétkezelői díj	454,346

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	1,989,673,917.00	3.18371700	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	8,957,794,748.00	3.27908300	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2023/A MÁK
2022/A MÁK