

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,090,652,542 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,090,652,541.53 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	1,322,462,030	11.55%
Államkötvény	9,560,625,278	83.53%
Jelzáloglevél	563,135,623	4.92%
Értékpapírok összesen	11,446,222,931	100.00%
Határidős deviza	33,025,178	
Folyósámla	621,777,987	
Befektetési eszközök összesen	12,101,026,096	

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	707,881
Forgalmazói díj	1,415,762
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	4,612,283
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	886,644
Könyvelési díj	174,391
Könyvvizsgálói díj	709,041
Különadó	1,393,873
Letétkezelői díj	473,680

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	1,901,232,570.00	3.25177300	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	10,189,419,972.00	3.35192500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2023/A MÁK
2022/A MÁK
2025/B MÁK