

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,668,809,772 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11 668 809 772, - 100%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	1,300,400,624	11.14%
Államkötvény	9,688,405,793	83.01%
Jelzáloglevél	681,986,580	5.84%
Értékpapírok összesen	11,670,792,997	100.00%
Határidős deviza	-7,307,957	
Folyószámla	15,585,346	
Befektetési eszközök összesen	11,679,070,386	

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	712,908
Forgalmazói díj	1,425,270
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	4,579,224
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	500,660
Könyvelési díj	349,268
Könyvvizsgálói díj	803,478
Különadó	1,426,926
Letétkezelői díj	462,881

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	1,118,256,956.00	3.26262300	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	10,550,552,815.00	3.37146000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2023/A MÁK
2025/B MÁK