

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,368,087,810 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,368,087,809.22 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	1,315,664,909	11.25%
Államkötvény	9,897,355,935	84.67%
Jelzáloglevél	476,676,333	4.08%
Értékpapírok összesen	11,689,697,177	100.00%
Határidős deviza	26,880,737	
Folyósámla	660,344,831	
Befektetési eszközök összesen	12,376,922,745	

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	260,073
Forgalmazói díj	519,822
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	5,090,809
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	906,954
Könyvelési díj	236,743
Könyvvizsgálói díj	792,457
Különadó	508,257
Letétkezelői díj	519,821

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	1,826,240,259.00	3.26070300	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	10,541,847,552.00	3.36260000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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