

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,606,128,056 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,614,252,345.64 100.07%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	140,334,530	1.21%
Vállalati kötvény	1,044,734,638	8.99%
Államkötvény	9,868,181,833	84.93%
Jelzáloglevél	565,985,175	4.87%
Értékpapírok összesen	11,619,236,176	100.00%
Határidős deviza	-8,485,041	
Folyószámla	5,158,337	
Befektetési eszközök összesen	11,615,909,471	

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	708,468
Forgalmazói díj	1,421,085
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	4,421,965
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	323,036
Könyvelési díj	350,242
Könyvvizsgálói díj	713,114
Különadó	1,399,047
Letétkezelői díj	444,458

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	766,176,846.00	3.16075500	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	10,839,951,211.00	3.27439800	HUF