

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,785,895,248 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,563,420,670.68 98.26%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Vállalati kötvény	307,095,900	2.40%
Vállalati kötvény	2,022,766,540	15.84%
Államkötvény	9,468,025,820	74.13%
Jelzáloglevél	974,010,067	7.63%
Értékpapírok összesen	12,771,898,327	100.00%
Határidős deviza	-14,201,464	
Folyósámla	38,206,381	
Befektetési eszközök összesen	12,795,903,245	

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	270,557
Forgalmazói díj	541,151
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	5,406,562
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	288,910
Könyvelési díj	235,281
Könyvvizsgálói díj	568,160
Különadó	2,156,225
Letétkezelői díj	541,150

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	630,166,534.00	3.37735000	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	12,155,728,714.00	3.51346300	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2028/A MÁK
2024/C MÁK