

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,996,557,363 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,996,557,363.- 100%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	1,192,896,322	10.05%
Államkötvény	10,089,740,317	85.02%
Jelzáloglevél	584,802,309	4.93%
Értékpapírok összesen	11,867,438,948	100.00%
Határidős deviza	308,878	
Folyószámla	137,119,973	
Befektetési eszközök összesen	12,004,867,799	

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	256,241
Forgalmazói díj	511,937
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	5,055,351
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	568,876
Könyvelési díj	238,204
Könyvvizsgálói díj	654,298
Különadó	513,593
Letétkezelői díj	511,936

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	1,182,139,566.00	3.26711900	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	10,814,417,797.00	3.37347000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2023/A MÁK
2025/B MÁK