

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,878,292,438 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,988,417,773.36 122.41%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diskont kincstárjegy	282,443,100	2.05%
Nemzetközi Vállalati kötvény	559,804,914	4.06%
Vállalati kötvény	3,346,859,227	24.25%
Államkötvény	9,143,393,918	66.24%
Jelzáloglevél	470,372,594	3.41%
Értékpapírok összesen	13,802,873,753	100.00%
Határidős deviza	36,583,462	
Folyószámla	50,008,363	
Befektetési eszközök összesen	13,889,465,578	

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	854,115
Forgalmazói díj	1,220,163
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,206,436
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	166,367
Könyvelési díj	362,473
Könyvvizsgálói díj	521,747
Különadó	1,220,164
Letétkezelői díj	621,678

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	352,125,671.00	3.30589000	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	13,526,166,766.00	3.52325800	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/A MÁK
2032/G ZÖLD MÁK