

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,405,258,187 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 22,641,674,484.30 110.96%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	876,432,300	4.64%
Jegybanki kötvény	899,175,600	4.76%
Nemzetközi Vállalati kötvény	594,731,659	3.15%
Vállalati kötvény	2,779,615,813	14.73%
Államkötvény	12,731,361,758	67.47%
Jelzáloglevél	989,393,383	5.24%
Értékpapírok összesen	18,870,710,513	100.00%
Határidős deviza	432,637,656	
Folyószámla	950,342,194	
Befektetési eszközök összesen	20,253,690,363	

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	1,114,031
Forgalmazói díj	1,591,473
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	7,954,857
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	149,904
Könyvelési díj	855,575
Könyvvizsgálói díj	584,263
Különadó	1,591,473
Letétkezelői díj	796,202

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	365,096,631.00	3.93543300	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	20,040,161,557.00	4.23616200	HUF