

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,852,670,166 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 15,935,104,050.86 100.52%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	566,460,325	3.86%
Jegybanki kötvény	499,504,500	3.41%
Nemzetközi Vállalati kötvény	394,860,425	2.69%
Vállalati kötvény	2,354,128,058	16.05%
Államkötvény	10,217,154,228	69.68%
Jelzáloglevél	631,229,023	4.30%
Értékpapírok összesen	14,663,336,559	100.00%
Határidős deviza	-15,818,153	
Folyószámla	1,216,645,693	
Befektetési eszközök összesen	15,864,164,099	

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	887,462
Forgalmazói díj	1,267,804
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,044,018
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	123,854
Könyvelési díj	396,084
Könyvvizsgálói díj	901,884
Különadó	1,267,804
Letétkezelői díj	605,023

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	307,702,473.00	3.50795900	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	15,544,967,690.00	3.75257700	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/G ZÖLD MÁK