

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,562,351,728 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,654,850,541.82 100.80%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Vállalati kötvény	198,556,300	1.90%
Vállalati kötvény	2,648,681,710	25.36%
Államkötvény	6,974,474,992	66.78%
Jelzáloglevél	622,115,213	5.96%
Értékpapírok összesen	10,443,828,215	100.00%
Határidős deviza	-125,788,646	
Folyószámla	250,303,461	
Betét	1,000,296,667	
Befektetési eszközök összesen	11,568,639,696	

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	288,645
Forgalmazói díj	412,351
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	3,945,829
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	248,419
Könyvelési díj	56,547
Könyvvizsgálói díj	511,478
Különadó	412,351
Letétkezelői díj	412,351

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	661,367,415.00	2.64734100	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	10,900,984,312.00	2.79557500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2028/ A MÁK