

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,589,570,734 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,890,346,038.75 115.77%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	282,479,315	1.96%
Jegybanki kötvény	399,711,800	2.77%
Nemzetközi Vállalati kötvény	690,757,264	4.79%
Vállalati kötvény	2,947,646,463	20.43%
Államkötvény	9,610,662,718	66.63%
Jelzáloglevél	493,324,530	3.42%
Értékpapírok összesen	14,424,582,090	100.00%
Határidős deviza	-4,578,254	
Folyószámla	379,039,732	
Befektetési eszközök összesen	14,799,043,568	

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	425,824
Forgalmazói díj	608,320
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,077,018
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	153,776
Könyvelési díj	520,322
Könyvvizsgálói díj	731,132
Különadó	608,321
Letétkezelői díj	608,320

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	349,154,108.00	3.43736000	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	14,240,416,625.00	3.66642500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/A MÁK
2032/G ZÖLD MÁK