

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,138,728,998 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,211,220,997.83 113.69%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,179,766,800	7.97%
Nemzetközi Vállalati kötvény	554,375,341	3.74%
Vállalati kötvény	3,247,795,239	21.94%
Államkötvény	9,534,073,410	64.40%
Jelzáloglevél	289,460,079	1.96%
Értékpapírok összesen	14,805,470,869	100.00%
Határidős deviza	125,967,492	
Folyósámla	217,032,175	
Befektetési eszközök összesen	15,148,470,536	

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	448,387
Forgalmazói díj	640,553
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,398,586
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	167,142
Könyvelési díj	71,199
Könyvvizsgálói díj	734,565
Különadó	640,553
Letétkezelői díj	640,554

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	373,982,145.00	3.35769800	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	14,764,746,854.00	3.57255000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/G ZÖLD MÁK