

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,993,591,554.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.11378200 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	444,252,003.00	22.68%
Vállalati kötvény	21,383,720.00	1.09%
Államkötvény	1,493,109,096.00	76.23%
Értékpapírok összesen	1,958,744,819.00	100.00%
Folyószámla	37,714,352.80	
Befektetési eszközök összesen	1,996,459,171.80	

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	
Alapkezelői díj	1,584,793
Felügyeleti díj	122,586
Könyvelési díj	619,007
Könyvvizsgálói díj	369,863
Letétkezelői díj	147,369
Tranzakció díj	24,000