

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,029,362,693.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.12240100 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	416,808,402.00	20.61%
Vállalati kötvény	21,349,620.00	1.06%
Államkötvény	1,583,975,579.00	78.33%
Értékpapírok összesen	2,022,133,601.00	100.00%
Folyószámla	10,114,963.64	
Befektetési eszközök összesen	2,032,248,564.64	

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	1,510,585
Felügyeleti díj	37,764
Könyvelési díj	718,322
Könyvvizsgálói díj	429,452
Letétkezelői díj	141,749
Tranzakció díj	48,000