

**Generali Hazai Kötvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,052,631,964.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2.14439600 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	419,031,420.00	20.45%
Jegybanki kötvény	169,783,080.00	8.29%
Vállalati kötvény	21,381,500.00	1.04%
Államkötvény	1,438,671,568.00	70.22%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,048,867,568.00</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	7,033,959.07	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,055,901,527.07</b>	

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	1,669,219
Felügyeleti díj	83,660
Könyvelési díj	831,336
Könyvvizsgálói díj	497,260
Letétkezelői díj	150,588
Tranzakció díj	37,500