

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,030,925,602.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	420,684,757.00	21.01%
Vállalati kötvény	21,212,940.00	1.06%
Államkötvény	1,560,557,005.00	77.93%
Értékpapírok összesen	2,002,454,702.00	100.00%
Folyószámla	31,889,693.68	
Befektetési eszközök összesen	2,034,344,395.68	

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	125,847	
Könyvelési díj	934,076	
Könyvvizsgálói díj	558,904	
Letétkezelői díj	151,052	
Tranzakció díj	19,500	
Alapkezelői díj	112,512	
Alapkezelői díj	1,513,287	Generali Hazai Kötvény "A" sorozat
Alapkezelői díj	3,616	Generali Hazai Kötvény "B" sorozat

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2,025,993,851.00	2.11505700	HUF
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4,931,750.00	2.11584100	HUF