

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,035,931,376.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	422,532,049.00	21.17%
Vállalati kötvény	20,670,180.00	1.04%
Államkötvény	1,553,050,379.00	77.80%
Értékpapírok összesen	1,996,252,608.00	100.00%
Folyószámla	43,085,846.00	
Befektetési eszközök összesen	2,039,338,454.00	

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	37,646
Forgalmazói díj	75,292
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	3,585
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	1,500,429
Könyvelési díj	1,029,965
Könyvvizsgálói díj	616,438
Letétkezelői díj	136,223
Tranzakció díj	7,500

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	2,030,985,589.00	2.12026500	HUF
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4,945,787.00	2.12186300	HUF