

**Generali Hazai Kötvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,950,942,732.00 .- HUF

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	163,509,487.00	8.39%
Jegybanki kötvény	289,900,680.00	14.88%
Vállalati kötvény	40,715,960.00	2.09%
Államkötvény	1,454,541,724.00	74.64%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,948,667,851.00</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	5,143,249.00	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,953,811,100.00</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	
Felügyeleti díj	82,953
Forgalmazói díj	165,906
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	3,793
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	1,583,086
Könyvelési díj	205,479
Könyvvizsgálói díj	684,247
Letétkezelői díj	132,904
Tranzakció díj	10,000

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	1,946,198,992.00	2.03272500	HUF
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4,743,740.00	2.03518000	HUF