

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,914,032,403.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	157,140,204.00	8.23%
Vállalati kötvény	40,917,440.00	2.14%
Államkötvény	1,712,317,772.00	89.63%
Értékpapírok összesen	1,910,375,416.00	100.00%
Folyószámla	6,495,637.00	
Befektetési eszközök összesen	1,916,871,053.00	

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	123,499
Forgalmazói díj	246,998
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	3,815
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	1,562,645
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	445,890
Letétkezelői díj	128,584
Tranzakció díj	19,000

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	1,909,290,570.00	2.03107500	HUF
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	4,741,831.00	2.03436100	HUF