

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,009,112,276.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	158,249,796.00	7.96%
Jegybanki kötvény	27,988,576.00	1.41%
Vállalati kötvény	39,613,360.00	1.99%
Államkötvény	1,762,963,300.00	88.64%
Értékpapírok összesen	1,988,815,032.00	100.00%
Folyószámla	22,965,350.78	
Befektetési eszközök összesen	2,011,780,382.78	

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	39,639
Forgalmazói díj	79,278
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	28,431
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	1,603,020
Könyvelési díj	419,166
Könyvvizsgálói díj	359,075
Letétkezelői díj	130,498
Tranzakció díj	9,000

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	1,972,275,568.00	2.08174500	HUF
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	36,836,706.00	2.08602500	HUF