

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,017,290,231.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	142,287,469.00	7.09%
Vállalati kötvény	39,185,400.00	1.95%
Államkötvény	1,825,771,425.00	90.96%
Értékpapírok összesen	2,007,244,294.00	100.00%
Folyószámla	12,430,498.00	
Befektetési eszközök összesen	2,019,674,792.00	

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	79,795
Forgalmazói díj	159,589
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	32,047
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	1,504,003
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	266,102
Letétkezelői díj	127,798
Tranzakció díj	10,500

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	1,974,453,656.00	2.11025400	HUF
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	42,836,576.00	2.11543200	HUF