

## Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,367,479,156.00 .- HUF

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	49,867,650.00	0.35%
Vállalati kötvény	963,194,629.64	6.70%
Államkötvény	12,781,666,014.00	88.97%
Jelzáloglevél	570,825,167.00	3.97%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>14,365,553,460.64</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	4,400,192.50	
Folyószámla	2,355,031.77	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>14,372,308,684.91</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	209,068
Forgalmazói díj	418,136
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	2,845,260
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	388,519
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	175,177
Letétkezelői díj	269,018
Tranzakció díj	121,000

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	1,637,863,551.00	2.10556100	HUF
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	12,729,615,604.00	2.11152200	HUF