

**Generali Hazai Kötvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,675,347,956.00 .- HUF

**Portfólió összetétel**

BEFETETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	959,654,810.35	6.54%
Államkötvény	13,136,667,313.00	89.55%
Jelzáloglevél	572,642,757.00	3.90%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>14,668,964,880.35</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott termék	11,724,409.22	
Folyószámla	2,929,056.13	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>14,683,618,345.70</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	254,165
Forgalmazói díj	965,693
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	5,009,610
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	617,990
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	232,554
Letétkezelői díj	642,893
Tranzakció díj	141,500

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	1,561,802,622.00	2.16645900	HUF
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	13,113,545,333.00	2.17342300	HUF