

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,225,803,088.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFETETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Vállalati kötvény	981,539,415.60	6.73%
Államkötvény	13,020,766,061.00	89.30%
Jelzáloglevél	579,166,611.00	3.97%
Értékpapírok összesen	14,581,472,087.60	100.00%
Származtatott termék	1,801,553.55	
Folyószámla	2,558,249.00	
Befektetési eszközök összesen	14,585,831,890.15	

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	594,470
Forgalmazói díj	1,646,303
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,067,531
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	566,507
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	302,226
Letétkezelői díj	951,546
Tranzakció díj	38,000

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény "A" sorozat	1,182,211,105.00	2.15389900	HUF
Generali Hazai Kötvény "B" sorozat	13,043,591,983.00	2.16182900	HUF