

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,590,662,184 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 14,592,099,086.50 100.01%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	6,982,122	0.05%
Vállalati kötvény	524,050,180	3.59%
Államkötvény	13,486,468,461	92.37%
Jelzáloglevél	582,918,510	3.99%
Értékpapírok összesen	14,600,419,273	100.00%
Határidős deviza	-1,436,903	
Folyószámla	7,582,488	
Befektetési eszközök összesen	14,606,564,858	

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	878,349
Forgalmazói díj	2,214,061
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	5,431,819
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	505,646
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	361,652
Letétkezelői díj	934,946
Tranzakció díj	31,500
Tranzakció díj	7,196

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	1,205,553,034.00	2.20697300	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	13,385,109,149.00	2.21597300	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ