

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,861,082,890 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 14,854,396,423.28 99.96%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	744,688,750	4.91%
Vállalati kötvény	520,956,460	3.43%
Államkötvény	13,324,546,001	87.78%
Jelzáloglevél	589,010,960	3.88%
Értékpapírok összesen	15,179,202,171	100.00%
Határidős deviza	6,686,466	
Folyószámla	3,199,949	
Befektetési eszközök összesen	15,189,088,586	

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	302,159
Forgalmazói díj	2,858,121
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	5,952,552
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	585,306
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	440,300
Letétkezelői díj	954,430
Tranzakció díj	62,000
Tranzakció díj	7,039

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	1,225,784,647.00	2.24642500	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	13,635,298,241.00	2.25656900	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ