

**Generali Hazai Kötvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,612,095,356 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 14,607,510,306.85 99.97%

**Portfólió összetétel**

BEFETETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,265,684,242	8.90%
Vállalati kötvény	521,788,700	3.67%
Államkötvény	11,842,426,083	83.24%
Jelzáloglevél	596,896,907	4.20%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>14,226,795,932</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	4,585,050	
Folyószámla	199,296,304	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>14,430,677,286</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	619,097
Forgalmazói díj	3,491,997
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,062,980
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	578,728
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	509,893
Letétkezelői díj	991,037
Tranzakció díj	93,000

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	1,239,122,204.00	2.27486200	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	13,372,973,152.00	2.28609900	HUF

**10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók**

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ