

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,149,830,191 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,769,332,647.98 116.22%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	883,790,300	5.57%
Jegybanki kötvény	998,811,000	6.30%
Nemzetközi Vállalati kötvény	389,427,821	2.46%
Vállalati kötvény	2,773,938,914	17.49%
Államkötvény	10,197,143,502	64.29%
Jelzáloglevél	618,606,837	3.90%
Értékpapírok összesen	15,861,718,375	100.00%
Határidős deviza	44,470,551	
Folyószámla	254,102,858	
Befektetési eszközök összesen	16,160,291,784	

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	481,624
Forgalmazói díj	688,035
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,872,155
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	161,185
Könyvelési díj	90,810
Könyvvizsgálói díj	791,715
Különadó	688,035
Letétkezelői díj	688,035

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	359,027,801.00	3.52112500	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	15,790,802,389.00	3.77455700	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/G ZÖLD MÁK