

Generali Hazai Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,043,442,155 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,770,827,321.35 117.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	964,365,300	6.18%
Nemzetközi Vállalati kötvény	389,653,867	2.50%
Vállalati kötvény	2,838,836,144	18.19%
Államkötvény	10,668,033,880	68.35%
Jelzáloglevél	747,196,555	4.79%
Értékpapírok összesen	15,608,085,746	100.00%
Határidős deviza	145,936,930	
Folyószámla	420,886,147	
Befektetési eszközök összesen	16,174,908,822	

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	1,426,929
Forgalmazói díj	2,038,470
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	6,567,338
Generali Hazai Kötvény - Alapkezelői díj	158,471
Könyvelési díj	249,941
Könyvvizsgálói díj	1,023,693
Különadó	2,038,470
Letétkezelői díj	657,613

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat	366,317,477.00	3.59261700	HUF
Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat	15,677,124,676.00	3.85441400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/G ZÖLD MÁK