

**Generali Rövid Kötvény Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,773,836,805 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,116,194,082.87 83.04%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,789,806,596	19.11%
Nemzetközi Vállalati kötvény	165,826,135	1.77%
Vállalati kötvény	1,742,662,487	18.61%
Államkötvény	4,761,378,568	50.84%
Jelzáloglevél	905,803,594	9.67%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>9,365,477,380</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-13,224,531	
Folyószámla	1,241,887,733	
Betét	350,038,014	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>10,944,178,596</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	475,977
Forgalmazói díj	729,590
Generali Cash "A" alapkezelői díj	1,311,245
Generali Cash "B" alapkezelői díj	2,026,074
Könyvelési díj	114,647
Könyvvizsgálói díj	765,458
Különadó	729,590
Letétkezelői díj	376,356

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	3,747,763,772.00	2.34335900	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	6,026,073,033.00	2.46720200	HUF

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

ESZKÖZÖK
2025/B MÁK
20/06/03 DKJ