

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 17,354,276,508 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,958,205,330.48 103.48%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,319,298,000	8.03%
Jegybanki kötvény	499,542,000	3.04%
Nemzetközi Vállalati kötvény	549,502,110	3.35%
Vállalati kötvény	2,610,937,229	15.89%
Államkötvény	10,680,334,840	65.02%
Jelzáloglevél	767,132,917	4.67%
Értékpapírok összesen	16,426,747,097	100.00%
Határidős deviza	204,437,955	
Folyósámla	828,427,098	
Befektetési eszközök összesen	17,459,612,150	

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	979,489
Forgalmazói díj	1,399,269
Generali Cash "A" alapkezelői díj	468,680
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,744,491
Könyvelési díj	855,579
Könyvvizsgálói díj	584,263
Különadó	1,399,269
Letétkezelői díj	689,002

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,837,876,715.00	3.19675900	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	15,516,399,794.00	3.47254200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK