

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 17,153,659,700 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 17,896,413,165.01 104.33%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,810,236,350	11.00%
Nemzetközi Vállalati kötvény	450,576,778	2.74%
Vállalati kötvény	3,026,282,130	18.39%
Államkötvény	10,433,517,203	63.41%
Jelzáloglevél	733,272,351	4.46%
Értékpapírok összesen	16,453,884,813	100.00%
Határidős deviza	54,461,591	
Folyószámla	688,043,763	
Befektetési eszközök összesen	17,196,390,167	

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	1,463,215
Forgalmazói díj	2,090,307
Generali Cash "A" alapkezelői díj	594,370
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,979,136
Könyvelési díj	703,305
Könyvvizsgálói díj	1,068,536
Különadó	2,090,307
Letétkezelői díj	730,449

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	2,133,200,045.00	3.11403900	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	15,020,459,656.00	3.37995500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK