PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.09.30

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 18,473,613,182 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 20,649,804,814.84 111.78%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	2,854,147,400	15.65%
Jegybanki kötvény	199,786,400	1.10%
Nemzetközi Vállalati kötvény	561,306,724	3.08%
Vállalati kötvény	3,565,960,724	19.56%
Államkötvény	10,075,867,249	55.26%
Jelzáloglevél	976,468,969	5.36%
Értékpapírok összesen	**18,233,537,467**	**100.00%**
Határidős deviza	77,368,929	
Folyószámla	376,125,808	
Befektetési eszközök összesen	**18,687,032,204**	

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	1,616,693
Forgalmazói díj	2,309,561
Generali Cash "A" alapkezelői díj	363,965
Generali Cash "B" alapkezelői díj	4,029,223
Könyvelési díj	1,175,613
Könyvvizsgálói díj	1,070,497
Különadó	2,309,561
Letétkezelői díj	757,510

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,453,395,257.00	3.23366300	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	17,020,217,928.00	3.51859300	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK