

## Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,899,289,401 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 14,516,377,663.39 97.43%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	2,170,010,492	15.70%
Jegybanki kötvény	699,306,300	5.06%
Nemzetközi Vállalati kötvény	308,301,515	2.23%
Vállalati kötvény	1,874,415,318	13.56%
Államkötvény	8,015,953,938	57.98%
Jelzáloglevél	757,035,528	5.48%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>13,825,023,090</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-7,896,327	
Folyószámla	1,090,799,920	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>14,907,926,683</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	851,818
Forgalmazói díj	1,216,882
Generali Cash "A" alapkezelői díj	397,644
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,085,176
Könyvelési díj	396,087
Könyvvizsgálói díj	901,884
Különadó	1,216,882
Letétkezelői díj	570,911

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,616,639,047.00	2.96457100	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	13,282,650,354.00	3.20032000	HUF

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2026/H MÁK
25/04/30 DKJ