

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,741,460,863 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 13,325,146,620.53 84.65%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	2,445,558,648	17.52%
Jegybanki kötvény	998,961,000	7.16%
Nemzetközi Vállalati kötvény	353,334,996	2.53%
Vállalati kötvény	1,964,846,504	14.08%
Államkötvény	7,442,481,130	53.33%
Jelzáloglevél	751,157,996	5.38%
Értékpapírok összesen	13,956,340,275	100.00%
Határidős deviza	-37,433,213	
Folyószámla	2,237,532,347	
Befektetési eszközök összesen	16,156,439,408	

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	467,523
Forgalmazói díj	667,890
Generali Cash "A" alapkezelői díj	432,137
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,596,439
Könyvelési díj	300,269
Könyvvizsgálói díj	1,059,307
Különadó	667,890
Letétkezelői díj	667,890

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,611,334,058.00	2.90504500	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	14,130,126,804.00	3.13090700	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2026/H MÁK
25/04/30 DKJ