

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 17,357,524,596 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,176,799,756.93 104.72%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,122,251,650	6.79%
Jegybanki kötvény	499,429,000	3.02%
Nemzetközi Vállalati kötvény	556,022,719	3.36%
Vállalati kötvény	2,990,211,855	18.09%
Államkötvény	10,602,237,512	64.15%
Jelzáloglevél	757,732,836	4.58%
Értékpapírok összesen	16,527,885,571	100.00%
Határidős deviza	167,846,942	
Folyószámla	670,806,411	
Befektetési eszközök összesen	17,366,538,924	

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	497,188
Forgalmazói díj	710,268
Generali Cash "A" alapkezelői díj	557,697
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,861,735
Könyvelési díj	780,732
Könyvvizsgálói díj	1,186,173
Különadó	710,268
Letétkezelői díj	710,269

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	2,091,411,761.00	3.16366800	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	15,266,112,836.00	3.43523300	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK