

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.06.28

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,789,185,274 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,758,641,249.82 106.14%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	2,414,182,918	15.52%
Jegybanki kötvény	1,398,552,400	8.99%
Nemzetközi Vállalati kötvény	517,312,040	3.33%
Vállalati kötvény	1,849,033,709	11.89%
Államkötvény	8,743,076,304	56.22%
Jelzáloglevél	628,974,090	4.04%
Értékpapírok összesen	15,551,131,462	100.00%
Határidős deviza	433,551	
Folyószámla	247,899,715	
Befektetési eszközök összesen	15,799,464,728	

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	1,309,293
Forgalmazói díj	1,870,418
Generali Cash "A" alapkezelői díj	350,059
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,224,315
Könyvelési díj	434,928
Könyvvizsgálói díj	617,858
Különadó	1,870,418
Letétkezelői díj	602,163

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,466,079,511.00	2.83902700	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	14,323,105,763.00	3.05453200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2024/C MÁK
2026/H MÁK
25/04/30 DKJ