

## Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,925,032,988 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,240,121,988.95 104.55%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	289,613,200	4.35%
Nemzetközi Vállalati kötvény	184,096,412	2.77%
Vállalati kötvény	1,577,112,718	23.69%
Államkötvény	3,993,781,775	60.00%
Jelzáloglevél	612,230,370	9.20%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,656,834,475</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-66,710,052	
Folyószámla	146,645,588	
Betét	200,173,611	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>6,936,943,622</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	462,624
Forgalmazói díj	660,891
Generali Cash "A" alapkezelői díj	405,606
Generali Cash "B" alapkezelői díj	1,624,880
Könyvelési díj	122,860
Könyvvizsgálói díj	367,776
Különadó	660,891
Letétkezelői díj	293,105

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,333,047,565.00	2.28605800	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	5,591,985,424.00	2.43418600	HUF

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2027/B MÁK
2029/B MÁK