

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.05.31

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,735,451,908 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,670,137,751.34 105.94%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,862,941,400	12.59%
Jegybanki kötvény	1,298,580,400	8.78%
Nemzetközi Vállalati kötvény	461,670,877	3.12%
Vállalati kötvény	1,785,297,174	12.07%
Államkötvény	8,760,265,778	59.22%
Jelzáloglevél	623,165,983	4.21%
Értékpapírok összesen	14,791,921,613	100.00%
Határidős deviza	22,134,148	
Folyószámla	930,232,194	
Befektetési eszközök összesen	15,744,287,955	

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	887,779
Forgalmazói díj	1,268,255
Generali Cash "A" alapkezelői díj	395,112
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,485,872
Könyvelési díj	362,473
Könyvvizsgálói díj	521,747
Különadó	1,268,255
Letétkezelői díj	646,552

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,525,713,879.00	2.81763700	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	14,209,738,029.00	3.03035500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2024/C MÁK
2026/H MÁK