

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2020.09.30

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,379,154,790 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,089,639,378.14 83.61%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	2,717,572,455	31.25%
Nemzetközi Vállalati kötvény	250,745,836	2.88%
Vállalati kötvény	1,646,473,216	18.94%
Államkötvény	3,265,959,306	37.56%
Jelzáloglevél	814,636,956	9.37%
Értékpapírok összesen	8,695,387,770	100.00%
Határidős deviza	-35,035,231	
Folyószámla	275,760,848	
Befektetési eszközök összesen	8,936,113,386	

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	893,672
Forgalmazói díj	1,276,034
Generali Cash "A" alapkezelői díj	1,383,210
Generali Cash "B" alapkezelői díj	2,409,473
Könyvelési díj	354,634
Könyvvizsgálói díj	749,437
Különadó	1,276,034
Letétkezelői díj	437,563

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	3,696,325,797.00	2.33383400	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	6,682,828,992.00	2.46440500	HUF