

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.08.30

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,118,422,881 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,708,357,158.44 103.66%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	2,420,051,435	15.69%
Jegybanki kötvény	699,363,700	4.53%
Nemzetközi Vállalati kötvény	347,177,563	2.25%
Vállalati kötvény	2,216,942,436	14.37%
Államkötvény	9,005,536,302	58.39%
Jelzáloglevél	735,167,362	4.77%
Értékpapírok összesen	15,424,238,798	100.00%
Határidős deviza	19,592,689	
Folyószámla	685,544,106	
Befektetési eszközök összesen	16,129,375,593	

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	935,386
Forgalmazói díj	1,336,266
Generali Cash "A" alapkezelői díj	456,416
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,591,011
Könyvelési díj	368,890
Könyvvizsgálói díj	834,108
Különadó	1,336,266
Letétkezelői díj	664,669

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,733,532,457.00	2.88842000	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	14,384,890,425.00	3.11035200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

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