PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 17,281,189,603 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,407,342,287.10 100.73%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,803,782,300	11.10%
Jegybanki kötvény	199,800,600	1.23%
Nemzetközi Vállalati kötvény	450,214,166	2.77%
Vállalati kötvény	2,637,422,968	16.23%
Államkötvény	10,415,932,342	64.09%
Jelzáloglevél	744,696,929	4.58%
Értékpapírok összesen	**16,251,849,305**	**100.00%**
Határidős deviza	125,908,937	
Folyószámla	994,211,744	
Befektetési eszközök összesen	**17,371,969,986**	

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	935,330
Forgalmazói díj	1,336,186
Generali Cash "A" alapkezelői díj	519,696
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,393,398
Könyvelési díj	620,715
Könyvvizsgálói díj	943,057
Különadó	1,336,186
Letétkezelői díj	627,447

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	2,179,872,487.00	3.13218000	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	15,101,317,116.00	3.39815000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK