

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,889,777,075 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,205,983,638.79 101.99%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,826,264,900	12.00%
Jegybanksi kötvény	1,398,598,600	9.19%
Nemzetközi Vállalati kötvény	337,190,160	2.22%
Vállalati kötvény	1,770,360,039	11.64%
Államkötvény	9,124,494,740	59.97%
Jelzáloglevél	757,706,370	4.98%
Értékpapírok összesen	15,214,614,810	100.00%
Határidős deviza	44,618,652	
Folyószámla	639,624,531	
Befektetési eszközök összesen	15,898,857,992	

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	909,529
Forgalmazói díj	1,299,326
Generali Cash "A" alapkezelői díj	460,272
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,416,023
Könyvelési díj	166,466
Könyvvizsgálói díj	900,016
Különadó	1,299,326
Letétkezelői díj	629,959

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,797,243,080.00	3.03707600	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	14,092,533,993.00	3.28676900	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK