

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.08.31

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 18,288,510,329 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 19,506,525,116.91 106.66%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	2,843,447,050	15.98%
Jegybanksi kötvény	299,871,300	1.69%
Nemzetközi Vállalati kötvény	560,283,654	3.15%
Vállalati kötvény	3,049,111,050	17.14%
Államkötvény	10,054,570,856	56.52%
Jelzáloglevél	983,426,159	5.53%
Értékpapírok összesen	17,790,710,069	100.00%
Határidős deviza	93,982,717	
Folyószámla	708,236,513	
Befektetési eszközök összesen	18,592,929,299	

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	1,086,435
Forgalmazói díj	1,552,051
Generali Cash "A" alapkezelői díj	437,129
Generali Cash "B" alapkezelői díj	4,110,708
Könyvelési díj	1,098,185
Könyvvizsgálói díj	952,860
Különadó	1,552,051
Letétkezelői díj	777,052

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,526,604,880.00	3.23372900	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	16,761,905,450.00	3.51722100	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK