

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.09.30

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,191,789,251 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,436,285,268.69 101.51%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	2,024,232,800	13.10%
Jegybanki kötvény	999,661,000	6.47%
Nemzetközi Vállalati kötvény	336,714,559	2.18%
Vállalati kötvény	1,864,670,749	12.06%
Államkötvény	9,388,271,626	60.75%
Jelzáloglevél	841,658,176	5.45%
Értékpapírok összesen	15,455,208,910	100.00%
Határidős deviza	65,256,578	
Folyószámla	760,838,349	
Befektetési eszközök összesen	16,281,303,837	

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	1,397,487
Forgalmazói díj	1,996,408
Generali Cash "A" alapkezelői díj	480,966
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,512,454
Könyvelési díj	249,945
Könyvvizsgálói díj	1,023,693
Különadó	1,996,408
Letétkezelői díj	653,549

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,858,756,338.00	3.05244700	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	14,333,032,911.00	3.30485000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK