

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,364,185,797 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,892,413,218.15 108.30%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Vállalati kötvény	423,868,723	6.99%
Vállalati kötvény	1,738,565,857	28.65%
Államkötvény	3,315,222,395	54.64%
Jelzáloglevél	589,981,218	9.72%
Értékpapírok összesen	6,067,638,193	100.00%
Határidős deviza	-26,411,515	
Folyószámla	326,399,807	
Befektetési eszközök összesen	6,367,626,485	

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	170,066
Forgalmazói díj	242,952
Generali Cash "A" alapkezelői díj	357,701
Generali Cash "B" alapkezelői díj	1,347,105
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	780,926
Különadó	242,952
Letétkezelői díj	242,951

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,282,990,500.00	2.25982200	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	5,081,195,299.00	2.41120000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2027/B MÁK
2029/B MÁK