

## Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,849,453,299 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 14,681,654,476.72 98.87%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	2,647,272,900	18.76%
Nemzetközi Vállalati kötvény	420,567,030	2.98%
Vállalati kötvény	1,885,483,176	13.36%
Államkötvény	8,522,586,698	60.41%
Jelzáloglevél	631,886,185	4.48%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>14,107,795,990</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	53,174,444	
Folyószámla	878,544,232	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>15,039,514,666</b>	

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	439,516
Forgalmazói díj	627,880
Generali Cash "A" alapkezelői díj	437,241
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,395,365
Könyvelési díj	71,199
Könyvvizsgálói díj	734,564
Különadó	627,880
Letétkezelői díj	627,880

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,617,651,408.00	2.78271400	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	13,231,801,891.00	2.98785300	HUF

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2024/C MÁK
2026/H MÁK