

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.12.31

Generali Rövid Kötvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,553,673,548 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,028,605,861.13 108.91%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,995,752,350	12.18%
Jegybanksi kötvény	998,660,000	6.09%
Nemzetközi Vállalati kötvény	375,658,776	2.29%
Vállalati kötvény	2,440,389,462	14.89%
Államkötvény	9,844,908,609	60.06%
Jelzáloglevél	736,167,975	4.49%
Értékpapírok összesen	16,391,537,172	100.00%
Határidős deviza	70,988,600	
Folyószámla	102,988,281	
Befektetési eszközök összesen	16,565,514,052	

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	1,442,938
Forgalmazói díj	2,061,341
Generali Cash "A" alapkezelői díj	549,071
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,836,224
Könyvelési díj	471,022
Könyvvizsgálói díj	715,625
Különadó	2,061,341
Letétkezelői díj	702,939

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat	1,982,398,275.00	3.09799700	HUF
Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat	14,571,275,276.00	3.35839500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2032/B MÁK
2026/H MÁK