

Generali Cash Pénzpiaci Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,768,298,235 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,768,298,234.73 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	3,515,245,804	93.21%
Vállalati kötvény	42,827,219	1.14%
Államkötvény	213,267,200	5.65%
Értékpapírok összesen	3,771,340,223	100.00%
Folyószámla	305,027	
Befektetési eszközök összesen	3,771,645,250	

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	74,393
Forgalmazói díj	703,685
Generali Cash "A" alapkezelői díj	362,028
Generali Cash "B" alapkezelői díj	805,036
Könyvelési díj	229,922
Könyvvizsgálói díj	878,479
Különadó	144,685
Letétkezelői díj	148,787

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	1,133,869,641.00	2.35067600	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	2,634,428,593.00	2.44005500	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
17/07/19 DKJ
17/09/13 DKJ
17/10/25 DKJ
17/12/20 DKJ
18/02/28 DKJ