

Generali Cash Pénzpiaci Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,016,650,523 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,016,650,522.82 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,448,258,787	72.07%
Vállalati kötvény	347,991,318	17.32%
Államkötvény	213,379,400	10.62%
Értékpapírok összesen	2,009,629,505	100.00%
Folyószámla	8,918,492	
Befektetési eszközök összesen	2,018,547,997	

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	48,208
Forgalmazói díj	96,418
Generali Cash "A" alapkezelői díj	279,808
Generali Cash "B" alapkezelői díj	494,966
Könyvelési díj	235,281
Könyvvizsgálói díj	552,635
Különadó	93,739
Letétkezelői díj	96,419

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	680,075,777.00	2.34538300	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	1,336,574,747.00	2.43774000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2017/A MÁK
17/10/25 DKJ
18/02/28 DKJ
18/04/11 DKJ
MFB 1,875 04/16/18