

Generali Cash Pénzpiaci Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,257,554,457 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,257,554,455.01 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	693,822,852	55.39%
Vállalati kötvény	152,774,700	12.20%
Államkötvény	405,990,420	32.41%
Értékpapírok összesen	1,252,587,972	100.00%
Folyószámla	6,970,383	
Befektetési eszközök összesen	1,259,558,355	

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	80,458
Forgalmazói díj	161,787
Generali Cash "A" alapkezelői díj	95,439
Generali Cash "B" alapkezelői díj	295,850
Könyvelési díj	349,268
Könyvvizsgálói díj	803,477
Különadó	164,238
Letétkezelői díj	53,381

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	296,746,268.00	2.33070800	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	960,808,186.00	2.43052400	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2018/A MÁK
2018/C MÁK
18/07/18 DKJ
18/11/21 DKJ
18/12/27 DKJ
MFB 1,875 04/16/18