

Generali Cash Pénzpiaci Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,866,675,458 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,866,675,458.08 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diskont kincstárjegy	1,090,945,940	58.46%
Vállalati kötvény	305,537,400	16.37%
Államkötvény	469,704,350	25.17%
Értékpapírok összesen	1,866,187,690	100.00%
Folyószámla	2,535,784	
Befektetési eszközök összesen	1,868,723,474	

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	40,263
Forgalmazói díj	80,816
Generali Cash "A" alapkezelői díj	313,194
Generali Cash "B" alapkezelői díj	422,881
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	792,457
Különadó	80,848
Letétkezelői díj	80,815

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	778,483,353.00	2.34090400	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	1,088,192,107.00	2.43616200	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2017/A MÁK
2018/C MÁK
18/02/28 DKJ
18/04/11 DKJ
MFB 1,875 04/16/18