

Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Sberbank

Saját tőke: 497,489,222 - HUF
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.64647000 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 497,489,221.24 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	394,862,660	82.22%
Államkötvény	85,389,920	17.78%
Értékpapírok összesen	480,252,580	100.00%
Folyószámla	18,179,829	
Befektetési eszközök összesen	498,432,409	

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	
Alapkezelői díj	212,040
Felügyeleti díj	20,803
Könyvelési díj	295,592
Könyvvizsgálói díj	338,230
Különadó	42,594
Letétkezelői díj	33,928

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2017/A MÁK
17/09/13 DKJ
18/02/28 DKJ
18/04/11 DKJ