

Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Sberbank

Saját tőke: 676,382,108 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.65067200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 676,382,108.55 100.00%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| Diszkont kincstárjegy | 524,785,950 | 100.00% |
| Értékpapírok összesen | 524,785,950 | 100.00% |
| Folyósámla | 22,601,660 | |
| Betét | 130,035,208 | |
| Befektetési eszközök összesen | 677,422,818 | |

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 | 260,735 |
| Felügyeleti díj | 13,443 |
| Könyvelési díj | 229,874 |
| Könyvvizsgálói díj | 469,047 |
| Különadó | 25,892 |
| Letétkezelői díj | 41,719 |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| ESZKÖZÖK |
|-----------------|
| 17/05/24 DKJ |
| 17/09/13 DKJ |
| 18/02/28 DKJ |
| |