

**Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Sberbank

Saját tőke: 477,590,842 - HUF  
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.64467800 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 477,590,842.27 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	385,026,025	81.85%
Államkötvény	85,402,240	18.15%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>470,428,265</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	8,093,430	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>478,521,695</b>	

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	206,233
Felügyeleti díj	10,294
Könyvelési díj	236,630
Könyvvizsgálói díj	423,133
Különadó	21,568
Letétkezelői díj	32,995

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

ESZKÖZÖK
2017/A MÁK
18/02/28 DKJ
18/04/11 DKJ
18/07/18 DKJ