

**Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Sberbank

Saját tőke: 501,666,684 .- HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.64848100 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 501,666,684.57 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	399,818,520	82.41%
Államkötvény	85,315,760	17.59%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>485,134,280</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	17,555,095	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>502,689,375</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	253,799
Felügyeleti díj	41,580
Könyvelési díj	352,608
Könyvvizsgálói díj	251,934
Különadó	82,164
Letétkezelői díj	40,606

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

ESZKÖZÖK
2017/A MÁK
17/07/19 DKJ
17/09/13 DKJ
18/02/28 DKJ
18/04/11 DKJ