

Generali Cash Pénzpiaci Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,798,132,336 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 14,798,132,335.10 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	13,838,692,857	93.21%
Államkötvény	494,587,454	3.33%
Jelzáloglevél	513,023,000	3.46%
Értékpapírok összesen	14,846,303,311	100.00%
Folyószámla	1,302,676	
Befektetési eszközök összesen	14,847,605,987	

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	947,362
Forgalmazói díj	3,237,952
Generali Cash "A" alapkezelői díj	3,507,041
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,484,245
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	361,652
Letétkezelői díj	992,519
Tranzakció díj	38,000

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	7,262,753,631.00	2.12106900	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	7,535,378,704.00	2.13321900	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ