

Generali Cash Pénzpiaci Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,172,955,289 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 15,172,955,289.07 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	13,935,904,250	91.79%
Államkötvény	730,088,640	4.81%
Jelzáloglevél	517,149,000	3.41%
Értékpapírok összesen	15,183,141,890	100.00%
Folyószámla	3,651,524	
Befektetési eszközök összesen	15,186,793,414	

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	303,212
Forgalmazói díj	3,884,815
Generali Cash "A" alapkezelői díj	3,919,854
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,530,048
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	440,300
Letétkezelői díj	971,268
Tranzakció díj	53,000

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	7,508,568,872.00	2.13764400	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	7,664,386,417.00	2.15129800	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ