

**Generali Cash Pénzpiaci Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,150,103,783 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 15,150,103,783.19 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	13,870,783,648	91.59%
Jegybanki kötvény	19,951,580	0.13%
Államkötvény	733,018,495	4.84%
Jelzáloglevél	521,146,000	3.44%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>15,144,899,723</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	20,428,465	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>15,165,328,188</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	
Felügyeleti díj	623,436
Forgalmazói díj	4,525,262
Generali Cash "A" alapkezelői díj	3,843,558
Generali Cash "B" alapkezelői díj	3,826,380
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	509,893
Letétkezelői díj	998,179
Tranzakció díj	54,500

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	7,438,686,814.00	2.14939900	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	7,711,416,968.00	2.16449900	HUF

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

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ