



**Féléves jelentés
2014.**

GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Generali Cash Pénzpiaci Alap

I. Alapadatok

Nyilvántartásba vétel (PSZÁF)	2001. június 8.
Lajstromszáma	Átalakulás előtt: 1121-4, Átalakulás után: 1111-239
Típusa	Nyilvános nyílt végű értékpapír befektetési alap
Alapkezelő neve, székhelye	Generali Alapkezelő Zrt. 1066. Bp. Teréz krt. 42-44
Letétkezelő neve, székhelye	UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Bp. Szabadság tér 5-6.
Vezető forgalmazó neve, székhelye	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazó neve, székhelye	Generali Cash Pénzpiaci Alap „A” sorozat forgalmazói: Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Equilor Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Generali Cash Pénzpiaci Alap „B” sorozat forgalmazója: Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Equilor Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.)
Induló saját tőke	100.000.000,- Ft, amelyet 100.000.000 db 1,- Ft névértékű bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg.
ISIN kód „A” sorozat	HU0000705744
ISIN kód „B” sorozat	HU0000702063
Előállítási mód	Dematerializált
Befektetési jegyek névértéke	1,- Ft

Generali Alapkezelő Zrt.



II. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2013. év utolsó forgalmazási napjára és 2014.06.30-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum			
2013.12.31			
Megnevezés	Eszközérték	Deviza	Arány
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	19,667,671,436	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	19,690,189,358	HUF	100.11%
Pénzpiaci eszközök	190,957,132	HUF	0.97%
Generali Cash Pénzpiaci Alap - HUF	190,957,132	HUF	0.97%
Állampapírok	19,499,232,226	HUF	99.14%
<i>Díszkont kincstárjegy</i>	<i>16,895,437,942</i>	<i>HUF</i>	<i>85.90%</i>
14/03/05 DKJ	2,302,779,540	HUF	11.71%
14/04/30 DKJ	4,354,902,940	HUF	22.14%
14/06/25 DKJ	3,360,904,848	HUF	17.09%
14/08/06 DKJ	3,076,366,023	HUF	15.64%
14/10/15 DKJ	3,800,484,591	HUF	19.32%
<i>Jegybanki kötvény</i>	<i>2,603,794,284</i>	<i>HUF</i>	<i>13.24%</i>
MNB131231	2,603,794,284	HUF	13.24%
KÖTELEZETTSÉGEK	-22,517,923	HUF	-0.11%
Befektetési jegy Visszaváltás	-7,904,452	HUF	-0.04%
Generali Cash Pénzpiaci Alap A	-7,904,452	HUF	-0.04%
Díjak	-14,613,471	HUF	-0.07%
Alapkezelői díj	-5,161,909	HUF	-0.03%
Alapkezelői díj	-4,262,705	HUF	-0.02%
Felügyeleti díj	-1,085,508	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-2,171,017	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-173,300	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-558,093	HUF	0.00%
Letétkezelői díj	-1,157,939	HUF	-0.01%
Tranzakció díj	-43,000	HUF	0.00%

Vonatkozási dátum			
2014.06.30			
Megnevezés	Eszközérték	Deviza	Arány
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	19,286,743,044	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	19,311,283,219	HUF	100.13%
Pénzpiaci eszközök	1,736,324	HUF	0.01%
Generali Cash Pénzpiaci Alap - HUF	1,736,324	HUF	0.01%
Állampapírok	19,309,546,895	HUF	100.12%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>19,309,546,895</i>	<i>HUF</i>	<i>100.12%</i>
14/10/15 DKJ	2,093,695,149	HUF	10.86%
14/11/26 DKJ	4,834,986,880	HUF	25.07%
15/01/21 DKJ	4,582,226,376	HUF	23.76%
15/04/01 DKJ	4,278,468,600	HUF	22.18%
15/05/27 DKJ	3,520,169,890	HUF	18.25%
KÖTELEZETTSÉGEK	-24,540,175	HUF	-0.13%
Befektetési jegy Visszaváltás	-9,982,819	HUF	-0.05%
Generali Cash Pénzpiaci Alap A	-958,742	HUF	0.00%
Generali Cash Pénzpiaci Alap A	-9,024,077	HUF	-0.05%
Díjak	-14,557,356	HUF	-0.08%
Alapkezelői díj	-4,407,646	HUF	-0.02%
Alapkezelői díj	-4,590,154	HUF	-0.02%
Felügyeleti díj	-1,203,185	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-2,406,370	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-169,032	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-456,704	HUF	0.00%
Letétkezelői díj	-1,261,765	HUF	-0.01%
Tranzakció díj	-62,500	HUF	0.00%

III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték

Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén (2014.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján):

„A” sorozat: 4 134 525 132 db

„B” sorozat: 4 064 684 835 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén (2014.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján):

„A” sorozat: 2,328165 Ft

„B” sorozat: 2,376786 Ft

IV. Az Alap összetétele

2013. év utolsó és 2014.06.30-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2013.12.31		2014.06.30	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	19,499,232,226	99.03%	19,309,546,895	99.99%
<i>Állampapírok</i>	19,499,232,226	99.03%	19,309,546,895	99.99%
<i>Jelzáloglevelek</i>	0	0.00%	0	0.00%
<i>Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0.00%	0	0.00%
Pénzpiaci eszközök	190,957,132	0.97%	1,736,324	0.01%
Követelések	0	0.00%	0	0.00%
ESZKÖZÖK	19,690,189,358	100.00%	19,311,283,219	100.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-22,517,923		-24,540,175	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	19,667,671,435		19,286,743,044	

A befektetési alap összetételében jelentős változás nem történt a tárgyidőszakban.

Budapest, 2014. augusztus 18.