

Generali Cash Pénzpiaci Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,811,093,501 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,811,093,499.77 100.00%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Diszkont kincstárjegy | 2,257,744,020 | 80.09% |
| Vállalati kötvény | 347,885,866 | 12.34% |
| Államkötvény | 213,318,800 | 7.57% |
| Értékpapírok összesen | 2,818,948,686 | 100.00% |
| Folyószámla | 4,805,277 | |
| Befektetési eszközök összesen | 2,823,753,963 | |

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 | 149,513 |
| Forgalmazói díj | 299,026 |
| Generali Cash "A" alapkezelői díj | 395,504 |
| Generali Cash "B" alapkezelői díj | 759,052 |
| Könyvelési díj | 294,223 |
| Könyvvizsgálói díj | 393,622 |
| Különadó | 294,925 |
| Letétkezelői díj | 139,918 |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE | SAJÁT TŐKE | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|--|------------------|-----------------------|--------|
| Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat | 941,993,063.00 | 2.34885800 | HUF |
| Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat | 1,869,100,439.00 | 2.43929300 | HUF |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| ESZKÖZÖK |
|--------------------|
| 17/09/13 DKJ |
| 17/10/25 DKJ |
| 17/12/20 DKJ |
| 18/04/11 DKJ |
| MFB 1,875 04/16/18 |