

**Generali Cash Pénzpiaci Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,894,822,017 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,894,822,016.14 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,297,087,669	71.42%
Vállalati kötvény	305,469,000	16.82%
Államkötvény	213,513,200	11.76%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,816,069,869</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	80,985,862	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,897,055,731</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	125,557
Forgalmazói díj	251,116
Generali Cash "A" alapkezelői díj	274,960
Generali Cash "B" alapkezelői díj	377,670
Könyvelési díj	174,390
Könyvvizsgálói díj	709,040
Különadó	248,437
Letétkezelői díj	72,544

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	780,333,662.00	2.34328800	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	1,114,488,355.00	2.43756900	HUF

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

ESZKÖZÖK
2017/A MÁK
17/10/25 DKJ
18/02/28 DKJ
18/04/11 DKJ
MFB 1,875 04/16/18