

**Generali Cash Pénzpiaci Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,076,770,458 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,602,436,085.39 77.16%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,604,441,010	100.00%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,604,441,010</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	474,388,118	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,078,829,128</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	104,886
Forgalmazói díj	209,915
Generali Cash "A" alapkezelői díj	121,387
Generali Cash "B" alapkezelői díj	410,922
Könyvelési díj	349,755
Könyvvizsgálói díj	578,461
Különadó	212,095
Letétkezelői díj	71,249

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	454,601,334.00	2.31603100	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	1,622,169,126.00	2.42428600	HUF

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

ESZKÖZÖK
19/02/27 DKJ
19/05/22 DKJ
19/09/25 DKJ
19/11/20 DKJ