

**Generali Cash Pénzpiaci Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,887,094,177 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,887,094,176.92 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,674,941,383	91.80%
Államkötvény	149,526,000	8.20%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,824,467,383</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	64,544,358	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,889,011,741</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	91,334
Forgalmazói díj	182,308
Generali Cash "A" alapkezelői díj	184,639
Generali Cash "B" alapkezelői díj	386,625
Könyvelési díj	350,729
Könyvvizsgálói díj	471,095
Különadó	182,991
Letétkezelői díj	67,843

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	591,545,321.00	2.32201700	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	1,295,548,856.00	2.42450200	HUF

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

ESZKÖZÖK
18/07/18 DKJ
18/11/21 DKJ
19/02/27 DKJ