

**Generali Cash Pénzpiaci Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,232,837,245 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 1,232,837,243.36 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	675,902,071	54.74%
Vállalati kötvény	152,785,050	12.37%
Államkötvény	406,057,126	32.89%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,234,744,247</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	304,655	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,235,048,902</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	27,746
Forgalmazói díj	56,363
Generali Cash "A" alapkezelői díj	115,428
Generali Cash "B" alapkezelői díj	315,315
Könyvelési díj	238,203
Könyvvizsgálói díj	654,298
Különadó	58,814
Letétkezelői díj	56,362

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	321,050,984.00	2.33485400	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	911,786,260.00	2.43295600	HUF

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

ESZKÖZÖK
2018/A MÁK
2018/C MÁK
18/04/11 DKJ
18/07/18 DKJ
18/11/21 DKJ
MFB 1,875 04/16/18