

**Generali Cash Pénzpiaci Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 1,683,666,919 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 1,683,666,918.45 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,535,572,824	91.11%
Államkötvény	149,768,536	8.89%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,685,341,360</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	676,183	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,686,017,543</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	121,623
Forgalmazói díj	237,993
Generali Cash "A" alapkezelői díj	188,970
Generali Cash "B" alapkezelői díj	429,812
Könyvelési díj	350,242
Könyvvizsgálói díj	713,113
Különadó	237,568
Letétkezelői díj	71,303

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Cash Pénzpiaci Alap A sorozat	501,047,577.00	2.32030200	HUF
Generali Cash Pénzpiaci Alap B sorozat	1,182,619,341.00	2.42573600	HUF

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

ESZKÖZÖK
18/11/21 DKJ
19/02/27 DKJ
19/04/24 DKJ
19/05/22 DKJ