



**Féléves jelentés  
2013.**

**GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP**

# Generali Cash Pénzpiaci Alap

## I. Alapadatok

Nyilvántartásba vétel (PSZÁF)	2001. június 8.
Lajstromszáma	Átalakulás előtt: 1121-4, Átalakulás után: 1111-239
Típusa	Nyilvános nyílt végű értékpapír befektetési alap
Alapkezelő neve, székhelye	Generali Alapkezelő Zrt. 1066. Bp. Teréz krt. 42-44
Letétkezelő neve, székhelye	UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Bp. Szabadság tér 5-6.
Vezető forgalmazó neve, székhelye	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazó neve, székhelye	<b>Generali Cash Pénzpiaci Alap „A” sorozat forgalmazói:</b> Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) <b>Generali Cash Pénzpiaci Alap „B” sorozat forgalmazója:</b> UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.)
Induló saját tőke	100.000.000,- Ft, amelyet 100.000.000 db 1,- Ft névértékű bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg.
ISIN kód „A” sorozat	HU0000705744
ISIN kód „B” sorozat	HU0000702063
Előállítási mód	Dematerializált
Befektetési jegyek névértéke	1,- Ft

## II. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2012. év és 2013. első félév utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum			
<b>2012.12.28</b>			
Megnevezés	Eszközérték	Deviza	Arány
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>16,630,286,664</b>	<b>HUF</b>	<b>100.00%</b>
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>16,642,677,120</b>	<b>HUF</b>	<b>100.08%</b>
<b>Pénzpiaci eszközök</b>	<b>4,176,501</b>	<b>HUF</b>	<b>0.03%</b>
Generali Cash Pénzpiaci Alap - HUF - UNICredit	4,176,501	HUF	0.03%
<b>Állampapírok</b>	<b>16,126,235,119</b>	<b>HUF</b>	<b>96.97%</b>
<i>Államkötvény</i>	505,769,278	HUF	3.04%
2015/B MÁK	70,578,151	HUF	0.42%
2015/B MÁK	435,191,127	HUF	2.62%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	15,620,465,841	HUF	93.93%
13/02/20 DKJ	688,563,189	HUF	4.14%
13/04/17 DKJ	2,917,103,390	HUF	17.54%
13/05/29 DKJ	2,675,726,124	HUF	16.09%
13/07/24 DKJ	2,365,324,183	HUF	14.22%
13/09/18 DKJ	2,965,047,036	HUF	17.83%
13/11/13 DKJ	4,008,701,919	HUF	24.10%
<b>Jelzáloglevél</b>	<b>512,265,500</b>	<b>HUF</b>	<b>3.08%</b>
UCJBV 20/A	512,265,500	HUF	3.08%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-12,390,456</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.07%</b>
<b>Befektetési jegy Visszaváltás</b>	<b>-41,774</b>	<b>HUF</b>	<b>0.00%</b>
Generali Cash Pénzpiaci Alap A	-41,774	HUF	0.00%
<b>Díjak</b>	<b>-12,348,682</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.07%</b>
Alapkezelői díj	-7,317,970	HUF	-0.04%
Felügyeleti díj	-952,350	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-1,904,694	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-621,120	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-488,033	HUF	0.00%
Letétkezelői díj	-998,515	HUF	-0.01%
Tranzakció díj	-66,000	HUF	0.00%

Vonatkozási dátum			
2013.06.28			
Megnevezés	Eszközérték	Deviza	Arány
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>17,359,662,513</b>	<b>HUF</b>	<b>100.00%</b>
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>17,373,718,307</b>	<b>HUF</b>	<b>100.08%</b>
<b>Pénzpiaci eszközök</b>	<b>9,088,222</b>	<b>HUF</b>	<b>0.05%</b>
Generali Cash Pénzpiaci Alap - HUF - UNICredit	9,088,222	HUF	0.05%
<b>Állampapírok</b>	<b>17,364,630,085</b>	<b>HUF</b>	<b>100.03%</b>
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	17,364,630,086	HUF	100.03%
13/09/18 DKJ	231,755,940	HUF	1.34%
13/11/13 DKJ	3,898,321,745	HUF	22.46%
14/01/08 DKJ	3,285,347,520	HUF	18.93%
14/03/05 DKJ	5,512,212,856	HUF	31.75%
14/04/30 DKJ	4,237,828,281	HUF	24.41%
14/06/25 DKJ	199,163,744	HUF	1.15%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-14,055,794</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.08%</b>
<b>Befektetési jegy Visszaváltás</b>	<b>-1,278,725</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.01%</b>
Generali Cash Pénzpiaci Alap A	-1,278,725	HUF	-0.01%
<b>Díjak</b>	<b>-12,777,069</b>	<b>HUF</b>	<b>-0.07%</b>
Alapkezelői díj	-4,238,647	HUF	-0.02%
Alapkezelői díj	-3,796,413	HUF	-0.02%
Felügyeleti díj	-1,016,466	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-2,032,933	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-213,047	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-383,320	HUF	0.00%
Letétkezelői díj	-1,053,743	HUF	-0.01%
Tranzakció díj	-42,500	HUF	0.00%

### III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték

Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén (2013.06.28-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján):

„A” sorozat: 3 981 536 299 db  
 „B” sorozat: 3 679 434 747 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén (2013.06.28-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján):

„A” sorozat: 2,251650 Ft  
 „B” sorozat: 2,281502 Ft

## IV. Az Alap összetétele

2012. év és 2013. első félév utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2012.12.28		2013.06.28	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>16,638,500,619</b>	<b>99.97%</b>	<b>17,364,630,085</b>	<b>99.95%</b>
<i>Állampapírok</i>	16,126,235,119	96.90%	17,364,630,085	99.95%
<i>Jelzáloglevelek</i>	512,265,500	3.08%	0	0.00%
<i>Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0.00%	0	0.00%
<b>Pénzpiaci eszközök</b>	<b>4,176,501</b>	<b>0.03%</b>	<b>9,088,222</b>	<b>0.05%</b>
<b>Követelések</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>16,642,677,120</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,373,718,307</b>	<b>100.00%</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-12,390,456</b>		<b>-14,055,794</b>	
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>16,630,286,664</b>		<b>17,359,662,513</b>	

Az Alap összetételében jelentős változás nem történt a tárgyidőszakban.

Budapest, 2013. augusztus 30.

.....  
 Schusztér Péter  
 Igazgatóság elnöke  
 Generali Alapkezelő Zrt.

.....  
 Kelemen Bálint  
 Igazgatósági tag  
 Generali Alapkezelő Zrt.