

**Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,762,323,847 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,875,796,358.90 124.12%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,542,252,701	18.30%
Nemzetközi Vállalati kötvény	839,651,451	9.96%
Vállalati kötvény	1,186,449,338	14.08%
Nemzetközi Részvény	842,337,276	9.99%
Részvény	1,403,781,880	16.65%
Államkötvény	2,009,421,366	23.84%
Nemzetközi Államkötvény	174,661,997	2.07%
Jelzáloglevél	290,270,874	3.44%
Nemzetközi ETF	140,271,617	1.66%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>8,429,098,501</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	117,523,875	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	356,106,754	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,902,729,130</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	
Alapkezelési díj - 2018	6,325,645
Alapkezelési díj - 2018	371,778
Felügyeleti díj	259,795
Forgalmazói díj	371,135
Könyvelési díj	62,920
Könyvvizsgálói díj	878,349
Különadó	306,373
Letétkezelői díj	858,065
Sikerdíj Spirit A - 2023	6,763,608
Sikerdíj Spirit B - 2023	122,326,456

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	473,622,876.00	1.65636600	HUF
Generali Spirit B	8,288,700,969.00	1.32228500	HUF