

## Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,892,745,934 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,465,002,743.73 145.26%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,002,619,112	12.09%
Diszkont kincstárjegy	189,655,600	2.29%
Nemzetközi Vállalati kötvény	336,667,958	4.06%
Vállalati kötvény	1,168,955,036	14.10%
Nemzetközi Részvény	575,330,195	6.94%
Részvény	1,371,630,100	16.54%
Államkötvény	2,919,184,238	35.20%
Jelzáloglevél	287,069,557	3.46%
Nemzetközi ETF	441,051,754	5.32%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>8,292,163,549</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	9,472,115	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	196,947,421	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,498,583,085</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	5,369,463
Alapkezelési díj - 2018	376,815
Felügyeleti díj	210,660
Forgalmazói díj	300,941
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	725,147
Különadó	262,440
Letétkezelői díj	695,778

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	502,538,579.00	1.40153900	HUF
Generali Spirit B	7,390,207,354.00	1.11005700	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

---

ESZKÖZÖK

2027/B MÁK

---