

**Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke:	1,665,409,209	- HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1.32476700	HUF/db
Összesített nettó kockázati kitettség:	759,545,416.87	45.61%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Befektetési jegy	51,018,110	4.02%
Diszkont kincstárjegy	185,959,178	14.64%
Jegybanki kötvény	23,941,896	1.88%
Vállalati kötvény	268,788,077	21.15%
Nemzetközi Részvény	17,168,558	1.35%
Részvény	174,828,316	13.76%
Államkötvény	283,279,754	22.29%
Nemzetközi ETF	265,635,755	20.91%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,270,619,645</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	3,623,800	
Folyószámla	187,367,010	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>1,461,610,455</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	
Alapkezelői díj	2,556,299
Felügyeleti díj	75,005
Forgalmazói díj	392,327
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	588,005
Letétkezelői díj	195,012
Tranzakció díj	563,468
Tranzakció díj	82,500

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

KIBOCSÁTÓK
Államadósság Kezelő Központ