

**Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,010,371,957 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.29821600 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,759,074,653.37 104,02%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	0	0.00%
Diszkont kincstárjegy	107,910,336	2.13%
Vállalati kötvény	997,359,673	19.65%
Nemzetközi Részvény	585,783,100	11.54%
Részvény	430,491,000	8.48%
Államkötvény	2,053,835,076	40.46%
Jelzáloglevél	100,315,000	1.98%
Nemzetközi ETF	800,690,518	15.77%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>5,076,384,702</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-4,924,941	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	863,445,314	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>5,934,905,076</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	8,142,326
Felügyeleti díj	116,319
Forgalmazói díj	1,001,183
Könyvelési díj	229,922
Könyvvizsgálói díj	779,441
Különadó	223,182
Letétkezelői díj	537,859
Sikerdíj	22,663,242