

## Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,507,151,986 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 6 982 174 081.- HUF 107,3%

### Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	105,943,391	1.94%
Diszkont kincstárjegy	119,997,540	2.19%
Vállalati kötvény	964,732,668	17.64%
Nemzetközi Részvény	441,719,181	8.08%
Részvény	355,848,900	6.51%
Államkötvény	2,815,143,060	51.47%
Jelzáloglevél	100,192,400	1.83%
Nemzetközi ETF	565,898,171	10.35%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>5,469,475,311</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	81,024,677	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,008,937,249	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>6,559,437,237</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	8,897,643
Felügyeleti díj	395,501
Forgalmazói díj	790,226
Könyvelési díj	173,903
Könyvvizsgálói díj	503,722
Különadó	783,728
Letétkezelői díj	587,752
Sikerdíj	43,613,476