

## Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,182,616,671 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.30895200 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,660,445,782.84 104.45%

### Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	3,581,121	0.07%
Diszkont kincstárjegy	119,922,640	2.37%
Vállalati kötvény	1,113,636,403	22.05%
Nemzetközi Részvény	558,183,145	11.05%
Részvény	465,466,900	9.22%
Államkötvény	1,963,927,445	38.89%
Jelzáloglevél	100,277,100	1.99%
Nemzetközi ETF	725,258,291	14.36%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>5,050,253,044</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	92,394,669	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	1,161,135,897	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>6,303,783,610</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	9,132,166
Felügyeleti díj	258,008
Forgalmazói díj	516,016
Könyvelési díj	295,684
Könyvvizsgálói díj	562,030
Különadó	504,088
Letétkezelői díj	603,245
Sikerdíj	34,321,674