

**Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,316,836,709 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,895,598,493 107.91%

**Portfólió összetétel**

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	285,674,308	4.13%
Diszkont kincstárjegy	1,813,565,986	26.25%
Vállalati kötvény	742,699,143	10.75%
Nemzetközi Részvény	615,853,140	8.91%
Részvény	501,896,750	7.26%
Államkötvény	1,980,033,634	28.66%
Nemzetközi ETF	969,545,095	14.03%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,909,268,056</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-65,034,478	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	585,416,036	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>7,429,649,613</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	2,514,753
Alapkezelési díj - 2018	4,299,347
Felügyeleti díj	414,699
Forgalmazói díj	828,640
Könyvelési díj	350,729
Könyvvizsgálói díj	417,983
Különadó	855,316
Letétkezelői díj	650,263
Sikerdíj Spirit A - 2018	666,303
Sikerdíj Spirit B - 2018	4,665,357

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,659,304,602.00	1.31592200	HUF
Generali Spirit B	4,657,532,109.00	1.00263900	HUF