

## Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,500,557,543 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7 138 262 238 109,81%

## Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	278,729,512	5.58%
Diszkont kincstárjegy	99,962,800	2.00%
Vállalati kötvény	1,059,155,034	21.19%
Nemzetközi Részvény	581,446,174	11.63%
Részvény	356,485,500	7.13%
Államkötvény	1,788,142,838	35.77%
Jelzáloglevél	100,107,300	2.00%
Nemzetközi ETF	734,310,440	14.69%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>4,998,339,598</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-33,292,299	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,490,281,059	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>6,455,328,357</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	3,926,437
Alapkezelési díj - 2018	2,287,276
Felügyeleti díj	383,473
Forgalmazói díj	766,111
Könyvelési díj	349,268
Könyvvizsgálói díj	712,893
Különadó	773,865
Letétkezelői díj	596,324
Sikerdíj Spirit A - 2018	3,712,375
Sikerdíj Spirit B - 2018	7,849,468

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,356,718,722.00	1.32517800	HUF
Generali Spirit B	4,143,838,821.00	1.00797600	HUF