

**Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,421,966,544 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,066,935,436.67 108.69%

**Portfólió összetétel**

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	317,001,419	4.24%
Diszkont kincstárjegy	867,891,710	11.60%
Vállalati kötvény	783,848,961	10.47%
Nemzetközi Részvény	1,152,734,133	15.40%
Részvény	711,110,000	9.50%
Államkötvény	2,119,414,404	28.32%
Nemzetközi ETF	1,533,001,272	20.48%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>7,485,001,899</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-26,845,742	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	46,734,782	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>7,504,890,938</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	2,676,013
Alapkezelési díj - 2018	4,314,381
Felügyeleti díj	459,733
Forgalmazói díj	920,046
Könyvelési díj	350,242
Könyvvizsgálói díj	632,718
Különadó	979,385
Letétkezelői díj	661,539

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,797,928,004.00	1.31061800	HUF
Generali Spirit B	4,624,038,542.00	1.00146300	HUF