

**Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,776,348,800 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,320,654,760.32 94.14%

**Portfólió összetétel**

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	325,024,610	4.91%
Diszkont kincstárjegy	708,439,013	10.70%
Vállalati kötvény	778,543,156	11.76%
Nemzetközi Részvény	1,042,946,679	15.75%
Részvény	586,113,440	8.85%
Államkötvény	2,592,970,875	39.15%
Nemzetközi ETF	588,328,085	8.88%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,622,365,858</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-33,550,036	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	1,678,048,221	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,266,864,043</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	2,748,306
Alapkezelési díj - 2018	4,546,022
Felügyeleti díj	476,955
Forgalmazói díj	954,109
Könyvelési díj	349,755
Könyvvizsgálói díj	513,246
Különadó	1,056,828
Letétkezelői díj	693,844

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,884,883,522.00	1.29562600	HUF
Generali Spirit B	4,891,465,277.00	0.99210200	HUF