

## Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,603,321,501 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7 332 328 195 111,04%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	285,302,117	5.65%
Diszkont kincstárjegy	239,914,000	4.75%
Vállalati kötvény	814,560,176	16.14%
Nemzetközi Részvény	665,321,415	13.18%
Részvény	369,704,000	7.32%
Államkötvény	1,788,963,246	35.44%
Nemzetközi ETF	884,164,787	17.52%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>5,047,929,741</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-39,885,498	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,556,925,714	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>6,564,969,957</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	3,633,236
Alapkezelési díj - 2018	2,190,584
Felügyeleti díj	120,833
Forgalmazói díj	1,024,830
Könyvelési díj	405,774
Könyvvizsgálói díj	780,235
Különadó	267,584
Letétkezelői díj	556,982
Sikerdíj Spirit A - 2018	6,693,587
Sikerdíj Spirit B - 2018	13,515,597

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,444,329,175.00	1.33162900	HUF
Generali Spirit B	4,158,992,326.00	1.01337400	HUF