

**Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,057,619,532 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,259,643,251.23 91.19%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	868,249,953	10.64%
Nemzetközi Vállalati kötvény	267,441,810	3.28%
Vállalati kötvény	1,375,614,905	16.85%
Nemzetközi Részvény	1,002,383,374	12.28%
Részvény	1,199,940,000	14.70%
Államkötvény	2,325,819,811	28.49%
Jelzáloglevél	287,333,022	3.52%
Nemzetközi ETF	837,139,014	10.25%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>8,163,921,889</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-48,937,292	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	828,768,336	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,943,752,933</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	6,495,065
Alapkezelési díj - 2018	2,028,615
Felügyeleti díj	228,197
Forgalmazói díj	387,172
Könyvelési díj	238,039
Könyvvizsgálói díj	610,905
Különadó	1,863,431
Letétkezelői díj	895,142
Sikerdíj Spirit A - 2020	95,731
Sikerdíj Spirit B - 2020	1,315,997

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,115,841,294.00	1.32553100	HUF
Generali Spirit B	6,941,778,240.00	1.02482300	HUF

**10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

---

<b>ESZKÖZÖK</b>
-----------------

<b>2023/B MÁK</b>
-------------------

---