



**Féléves jelentés
2024.**

**GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT
SZÁRMAZTATOTT ALAP**

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

I. Alapadatok

Az Alap működési formája:	nyilvános
Az Alap fajtája:	nyíltvégű
Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:	értékpapíralap
Az Alap futamideje:	határozatlan
Az Alap harmonizációja:	ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált
Alapkezelő neve, székhelye:	Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066. Budapest, Teréz krt. 42-44.)
Letétkezelő neve, székhelye:	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Vezető forgalmazó neve, székhelye:	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazók nevei, székhelyei:	Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap „A” sorozat forgalmazói: Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest Váci utca 38.) MBH Befektetési Bank Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap „B” sorozat forgalmazói: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:	„A” sorozat: HU0000706833; névérték: 1,- Ft „B” sorozat: HU0000719992; névérték: 1,- Ft

II. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2023.12.29-re és 2024.06.28-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum

2023.12.29

Megnevezés

Eszközérték **Deviza** **Arány**

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	9,248,708,984	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	9,548,661,694	HUF	103.23%
Pénzpiaci eszközök	437,822,324	HUF	4.71%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - CZK	6,922,704	HUF	0.07%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - DKK	3,862	HUF	0.00%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - EUR	11,145,889	HUF	0.12%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - GBP	381,676	HUF	0.00%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - HKD	10,721	HUF	0.00%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - HUF	372,021,013	HUF	4.02%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - PLN	3,196,982	HUF	0.03%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - RON	13,210,194	HUF	0.14%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - TRY	3	HUF	0.00%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - USD	30,929,280	HUF	0.33%
Állampapírok	2,466,925,698	HUF	26.68%
<i>Államkötvény</i>	<i>2,466,925,698</i>	<i>HUF</i>	<i>26.68%</i>
2026/E MÁK	273,637,200	HUF	2.96%
2026/H MÁK	110,215,500	HUF	1.19%
2027/B MÁK	10,105,255	HUF	0.11%
2028/A MÁK	420,935,600	HUF	4.55%
2029/A MÁK	84,760,300	HUF	0.92%
2031/A MÁK	120,064,474	HUF	1.30%
2032/A MÁK	185,897,600	HUF	2.01%
2038/A MÁK	212,353,200	HUF	2.30%
2041/A MÁK	209,154,000	HUF	2.26%
2051/G ZÖLD	217,005,900	HUF	2.35%
REPHUN 2027/02/22 GREEN	75,099,082	HUF	0.81%
REPHUN 2031/06/16 - EUR	175,310,178	HUF	1.90%
REPHUN 2033/09/12 EUR	124,774,146	HUF	1.35%
ROMANI 2 04/14/33	58,577,053	HUF	0.63%
ROMANI 2 2.124 07/16/31	30,960,510	HUF	0.33%
ROMANI 2 3/4 04/14/41	106,682,317	HUF	1.15%
ROMANI 3 3/4 02/07/34	51,393,383	HUF	0.56%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	1,628,252,801	HUF	17.60%
Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	104,280,200	HUF	1.13%
Accorde Spartan Görög Rivalap. I sorozat	119,435,693	HUF	1.29%
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	255,307,703	HUF	2.76%
Erste Ingatlanbefektetési Alap	487,840,152	HUF	5.27%

Generali Gold A	453,119,125	HUF	4.90%
Magyar Posta Ingatlan Alap A sorozat	208,269,928	HUF	2.25%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	155,313,286	HUF	1.68%
iShares Euro Stoxx Banks 30	141,181,513	HUF	1.53%
iShares MSCI USA Momentum Fact ETF	14,131,773	HUF	0.15%
Részvények	2,508,546,328	HUF	27.12%
Accenture	17,870,681	HUF	0.19%
Adobe	19,221,808	HUF	0.21%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	18,158,414	HUF	0.20%
AKKO Invest	57,720,000	HUF	0.62%
Állami Nyomda	80,925,000	HUF	0.87%
Alteo	95,475,000	HUF	1.03%
Analog	17,334,860	HUF	0.19%
Apple	27,947,339	HUF	0.30%
Applied Materials	24,424,176	HUF	0.26%
AutoWallis	116,638,000	HUF	1.26%
Banca Transilvania SA	52,440,475	HUF	0.57%
Bank Pekao	40,159,446	HUF	0.43%
BRD-Groupe Societe Generale	38,610,432	HUF	0.42%
Broadcom Ltd.	37,124,510	HUF	0.40%
CAMPBELL SOUP CO	9,914,510	HUF	0.11%
CENCORA INC.	27,749,220	HUF	0.30%
Cisco Systems	10,081,238	HUF	0.11%
COPART INC	22,679,348	HUF	0.25%
Deere	20,502,582	HUF	0.22%
DM-KER	9,912,500	HUF	0.11%
DR Horton	27,747,578	HUF	0.30%
Duna House	35,742,000	HUF	0.39%
Erste Bank	47,802,332	HUF	0.52%
FAIR ISAAC CORP	31,857,510	HUF	0.34%
Gartner	27,505,729	HUF	0.30%
Graphisoft Park SE	58,814,147	HUF	0.64%
HEICO CORP	15,801,769	HUF	0.17%
HOLOGIC INC	13,886,510	HUF	0.15%
HRVATSKI Telecom	57,474,417	HUF	0.62%
Keysight Technologies IN	16,699,887	HUF	0.18%
Komercni Banka	23,552,046	HUF	0.25%
Marinomed Biotech	4,023,783	HUF	0.04%
Masco	13,319,412	HUF	0.14%
Masterplast	58,500,000	HUF	0.63%
MERCK & CO. INC.	14,389,947	HUF	0.16%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	15,548,061	HUF	0.17%
Micron Technology	14,782,595	HUF	0.16%
MOL	113,040,000	HUF	1.22%
Moneta Money Bank	34,774,272	HUF	0.38%
MTelekom (MATÁV)	153,450,000	HUF	1.66%
OMV Petrom	82,909,781	HUF	0.90%

OTP	308,100,000	HUF	3.33%
OTP	252,800,000	HUF	2.73%
OXO Technologies Holding Nyrt.	28,727,639	HUF	0.31%
Pannergy	25,625,000	HUF	0.28%
PKO Bank Polski	19,935,778	HUF	0.22%
Qualcomm	16,935,699	HUF	0.18%
Richter	113,750,000	HUF	1.23%
SYNOPSYS INC	34,071,615	HUF	0.37%
TransDigm Group	18,924,770	HUF	0.20%
VISA INC.	13,619,544	HUF	0.15%
Waberers International Zrt.	48,000,000	HUF	0.52%
Walgreens Boots Alliance Inc	8,222,403	HUF	0.09%
WEYERHAEUSER CO	13,322,565	HUF	0.14%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,992,024,090	HUF	21.54%
CESKA SPORITELNA AS	196,582,219	HUF	2.13%
CORDIA 2026/I	92,007,300	HUF	0.99%
Erste 04/02/26 EUR	148,036,797	HUF	1.60%
EXIM 2024/2	115,383,800	HUF	1.25%
EXIM 2025/3	108,533,400	HUF	1.17%
EXIM 6 EUR 05/16/29	42,902,805	HUF	0.46%
FUTUREAL 2031/I ZÖLD	40,810,250	HUF	0.44%
KFW 2024/08	211,983,800	HUF	2.29%
MBH EUR MREL 2026/B	104,135,012	HUF	1.13%
MFB 202410/1	48,715,200	HUF	0.53%
MFBEU2406/1	38,460,395	HUF	0.42%
NOVALJ 10NC5 28/11/32	41,485,888	HUF	0.45%
NOVALJ 3.4 02/05/30	171,561,039	HUF	1.85%
OTP 10.25y USD	72,109,685	HUF	0.78%
OTP Bank 3NC2 2 07/13/25	158,151,835	HUF	1.71%
OTP EUR 3.25nc2.25	103,852,616	HUF	1.12%
PKO 3 nc2 EUR	49,815,517	HUF	0.54%
Raiffeisen 7.5 EUR	41,185,252	HUF	0.45%
Raiffeisen Bank Senior	79,629,417	HUF	0.86%
Raiffeisen EUR 4nc3	40,295,863	HUF	0.44%
WINGHOLDING 2030/I kötvény	86,386,000	HUF	0.93%
Jelzáloglevél	296,951,946	HUF	3.21%
TJ24NV01	296,951,946	HUF	3.21%
Deviza fedezeti ügyletek	62,631,634	HUF	0.69%
EUR/HUF	3,441,455	HUF	0.04%
EUR/HUF	567,259	HUF	0.01%
EUR/HUF	5,357,800	HUF	0.06%
EUR/HUF	3,670,689	HUF	0.04%
EUR/HUF	2,698,926	HUF	0.03%
EUR/HUF	4,159,879	HUF	0.04%
EUR/HUF	12,705,246	HUF	0.14%
EUR/HUF	-326,010	HUF	0.00%
EUR/HUF	4,769,197	HUF	0.05%

EUR/HUF	-1,169,972	HUF	-0.01%
EUR/HUF	-1,270,769	HUF	-0.01%
EUR/HUF	-1,986,070	HUF	-0.02%
EUR/HUF	1,145,516	HUF	0.01%
EUR/HUF	2,561,524	HUF	0.03%
EUR/HUF	-533,914	HUF	-0.01%
EUR/HUF	-1,179,475	HUF	-0.01%
EUR/HUF	-501,811	HUF	-0.01%
EUR/HUF	4,287,091	HUF	0.05%
EUR/HUF	1,255,266	HUF	0.01%
EUR/HUF	6,774,605	HUF	0.07%
USD/HUF	9,234,606	HUF	0.10%
USD/HUF	6,970,596	HUF	0.08%
Követelések	193,587	HUF	0.00%
<i>Esedékesség Fizetés</i>	193,587	HUF	0.00%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	26,199	HUF	0.00%
Deere	64,066	HUF	0.00%
MERCK & CO. INC.	86,390	HUF	0.00%
Micron Technology	16,932	HUF	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-299,952,710	HUF	-3.23%
Díjak	-299,952,710	HUF	-3.23%
Alapkezelési díj	-6,544,022	HUF	-0.07%
Felügyeleti díj	-770,082	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-1,100,116	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-205,312	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-573,834	HUF	-0.01%
Különadó	-908,353	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-840,604	HUF	-0.01%
Sikerdíj	-289,010,387	HUF	-3.11%

Vonatkozási dátum

2024.06.28

Megnevezés

Eszközérték Deviza Arány

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	10,676,712,443	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	10,760,501,519	HUF	100.79%
Pénzüpiaci eszközök	876,351,147	HUF	8.21%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - CZK	11,019,881	HUF	0.10%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - DKK	3,985	HUF	0.00%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - EUR	123,735,673	HUF	1.16%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - GBP	414,690	HUF	0.00%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - HKD	11,434	HUF	0.00%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - HUF	667,858,928	HUF	6.26%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - PLN	8,157,007	HUF	0.08%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - RON	26,139,983	HUF	0.24%
Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - TRY	3	HUF	0.00%

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap - USD	39,009,563	HUF	0.37%
Állampapírok	2,203,189,911	HUF	20.62%
<i>Államkötvény</i>	<i>2,203,189,911</i>	<i>HUF</i>	<i>20.62%</i>
2026/H MÁK	112,432,700	HUF	1.05%
2027/B MÁK	9,842,734	HUF	0.09%
2028/A MÁK	419,495,200	HUF	3.93%
2029/A MÁK	81,250,700	HUF	0.76%
2031/A MÁK	115,922,340	HUF	1.09%
2032/A MÁK	180,255,800	HUF	1.69%
2038/A MÁK	203,772,000	HUF	1.91%
2041/A MÁK	189,354,000	HUF	1.77%
2051/G ZÖLD	265,218,800	HUF	2.48%
REPHUN 2027/02/22 GREEN	73,974,905	HUF	0.69%
REPHUN 2031/06/16 - EUR	176,661,153	HUF	1.65%
REPHUN 2033/09/12 EUR	128,335,513	HUF	1.20%
ROMANI 2 04/14/33	59,368,126	HUF	0.56%
ROMANI 2 2.124 07/16/31	32,496,938	HUF	0.30%
ROMANI 2 3/4 04/14/41	103,221,241	HUF	0.97%
ROMANI 3 3/4 02/07/34	51,587,761	HUF	0.48%
Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy)	1,769,740,437	HUF	16.56%
Accorde Első Román Részvényalap I sorozat	127,288,640	HUF	1.19%
Accorde Spartan Görög Rvalap. I sorozat	133,669,545	HUF	1.25%
Adventum MAGIS Zártkörű Alapok Alapja	264,873,392	HUF	2.48%
Erste Ingatlanbefektetési Alap	506,421,200	HUF	4.74%
Generali Gold A	522,606,668	HUF	4.89%
Magyar Posta Ingatlan Alap A sorozat	214,880,992	HUF	2.01%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	193,214,334	HUF	1.81%
iShares Euro Stoxx Banks 30	174,498,240	HUF	1.63%
iShares MSCI USA Momentum Fact ETF	18,716,094	HUF	0.18%
Részvények	3,056,536,643	HUF	28.65%
Accenture	16,475,709	HUF	0.15%
Adobe	19,085,132	HUF	0.18%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	18,052,766	HUF	0.17%
AKKO Invest	67,340,000	HUF	0.63%
Állami Nyomda	140,400,000	HUF	1.32%
Alteo	140,700,000	HUF	1.32%
Analog	21,248,449	HUF	0.20%
Apple	32,599,469	HUF	0.31%
Applied Materials	37,920,997	HUF	0.36%
AutoWallis	143,786,500	HUF	1.35%
Banca Transilvania SA	71,364,624	HUF	0.67%
Bank Pekao	46,181,520	HUF	0.43%
BRD-Groupe Societe Generale	46,459,028	HUF	0.44%
Broadcom Ltd. (240712-ig)	56,935,947	HUF	0.53%
CAMPBELL SOUP CO	11,050,889	HUF	0.10%
CENCORA INC.	32,458,070	HUF	0.30%
Cisco Systems	10,108,912	HUF	0.09%

COPART INC	26,728,957	HUF	0.25%
Deere	20,426,800	HUF	0.19%
DM-KER	11,245,000	HUF	0.11%
DR Horton	27,435,379	HUF	0.26%
Duna House	42,624,000	HUF	0.40%
Erste Bank	59,436,882	HUF	0.56%
FAIR ISAAC CORP	43,442,969	HUF	0.41%
Gartner	29,195,366	HUF	0.27%
Graphisoft Park SE	63,619,150	HUF	0.60%
HEICO CORP	21,063,391	HUF	0.20%
HOLOGIC INC	15,387,080	HUF	0.14%
HRVATSKI Telecom	65,851,748	HUF	0.62%
Keysight Technologies IN	15,306,181	HUF	0.14%
Komercni Banka	25,963,350	HUF	0.24%
Marinomed Biotech	1,792,400	HUF	0.02%
Masco	14,136,413	HUF	0.13%
Masterplast	69,750,000	HUF	0.65%
MERCK & CO. INC.	17,423,785	HUF	0.16%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19,101,981	HUF	0.18%
Micron Technology	24,293,591	HUF	0.23%
MOL	115,120,000	HUF	1.08%
Moneta Money Bank	38,754,240	HUF	0.36%
MTelekom (MATÁV)	234,900,000	HUF	2.20%
OMV Petrom	113,902,787	HUF	1.07%
OTP	357,337,500	HUF	3.35%
OTP	293,200,000	HUF	2.75%
OXO Technologies Holding Nyrt.	24,775,905	HUF	0.23%
Pannergy	28,905,000	HUF	0.27%
PKO Bank Polski	25,944,118	HUF	0.24%
Qualcomm	24,869,057	HUF	0.23%
Richter	124,540,000	HUF	1.17%
SYNOPSYS INC	41,984,696	HUF	0.39%
TransDigm Group	25,485,253	HUF	0.24%
VISA INC.	14,640,419	HUF	0.14%
Waberers International Zrt.	50,125,000	HUF	0.47%
Walgreens Boots Alliance Inc	4,061,317	HUF	0.04%
WEYERHAEUSER CO	11,598,916	HUF	0.11%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,358,990,336	HUF	22.10%
CESKA SPORITELNA AS	207,080,531	HUF	1.94%
CORDIA 2026/I	79,083,667	HUF	0.74%
Erste 04/02/26 EUR	154,448,645	HUF	1.45%
EXIM 2025/3	113,421,300	HUF	1.06%
EXIM 6 EUR 05/16/29	43,879,289	HUF	0.41%
FUTUREAL 2031/I ZÖLD	39,762,000	HUF	0.37%
KFW 2024/08	220,600,800	HUF	2.07%
MBH EUR MREL 2026/B	101,364,471	HUF	0.95%
MFB 202410/1	51,041,350	HUF	0.48%

MNB240704	499,483,000	HUF	4.68%
NOVALJ 10NC5 28/11/32	47,297,914	HUF	0.44%
NOVALJ 3.4 02/05/30	196,462,060	HUF	1.84%
OTP 10.25y USD	78,165,114	HUF	0.73%
OTP Bank 3NC2 2 07/13/25	166,449,193	HUF	1.56%
OTP EUR 3.25nc2.25	102,705,313	HUF	0.96%
PKO 3 nc2 EUR	49,981,650	HUF	0.47%
Raiffeisen Bank Senior	84,187,261	HUF	0.79%
Raiffeisen EUR 4nc3	40,611,778	HUF	0.38%
WINGHOLDING 2030/I kötvény	82,965,000	HUF	0.78%
Jelzáloglevél	295,106,430	HUF	2.76%
MJ32NV01	198,187,800	HUF	1.85%
TJ24NV01	96,918,630	HUF	0.91%
Deviza fedezeti ügyletek	-5,492,495	HUF	-0.04%
EUR/HUF	-1,106,902	HUF	-0.01%
EUR/HUF	-1,202,320	HUF	-0.01%
EUR/HUF	573,464	HUF	0.01%
EUR/HUF	-1,665,195	HUF	-0.02%
EUR/HUF	1,276,603	HUF	0.01%
EUR/HUF	3,743,456	HUF	0.04%
EUR/HUF	226,200	HUF	0.00%
EUR/HUF	-124,117	HUF	0.00%
EUR/HUF	-734,739	HUF	-0.01%
EUR/HUF	-997,148	HUF	-0.01%
EUR/HUF	-457,006	HUF	0.00%
EUR/HUF	-932,534	HUF	-0.01%
EUR/HUF	-366,336	HUF	0.00%
EUR/HUF	-4,445,531	HUF	-0.04%
EUR/HUF	165,553	HUF	0.00%
EUR/HUF	2,778,810	HUF	0.03%
EUR/HUF	1,283,231	HUF	0.01%
EUR/HUF	-410,818	HUF	0.00%
EUR/HUF	-280,165	HUF	0.00%
EUR/HUF	3,514,716	HUF	0.03%
USD/HUF	-4,591,069	HUF	-0.04%
USD/HUF	-1,740,648	HUF	-0.02%
Követelések	12,864,776	HUF	0.12%
<i>Esedékesség fizetés</i>	<i>1,650,492</i>	<i>HUF</i>	<i>0.01%</i>
Deere	56,257	HUF	0.00%
MERCK & CO. INC.	75,860	HUF	0.00%
Waberers International Zrt.	1,518,375	HUF	0.01%
<i>Befektetési jegy értékesítés</i>	<i>11,214,284</i>	<i>HUF</i>	<i>0.11%</i>
Generali Spirit A	11,214,284	HUF	0.11%
KÖTELEZETTSÉGEK	-83,789,076	HUF	-0.79%
Díjak	-83,789,076	HUF	-0.79%
Alapkezelési díj	-7,261,489	HUF	-0.07%
Felügyeleti díj	-850,711	HUF	-0.01%

Forgalmazói díj	-1,215,302	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-434,926	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-573,721	HUF	-0.01%
Különadó	-1,004,659	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-909,130	HUF	-0.01%
Sikerdíj	-71,539,138	HUF	-0.67%

III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték

Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén, 2024.06.28-án:

„A” sorozat: 610,418,199 db
 „B” sorozat: 6 216 459 693 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2024.06.28-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján:

„A” sorozat: 1.912395 Ft
 „B” sorozat: 1.529705 Ft

IV. Az Alap összetétele

2023.12.29-re és 2024.06.28-ra vonatkozó nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2023.12.29		2024.06.28	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4,755,901,734	49.81%	4,857,286,677	45.14%
<i>Állampapírok</i>	2,466,925,698	25.84%	2,203,189,911	20.47%
<i>Jelzáloglevelek</i>	296,951,946	3.11%	295,106,430	2.74%
<i>Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	1,992,024,090	20.86%	2,358,990,336	21.92%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	2,663,859,614	27.90%	3,249,750,977	30.20%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)</i>	155,313,286	1.63%	193,214,334	1.80%
<i>Részvények</i>	2,508,546,328	26.27%	3,056,536,643	28.41%
Egyéb átruházható értékpapírok	1,628,252,801	17.05%	1,769,740,437	16.45%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek)</i>	1,628,252,801	17.05%	1,769,740,437	16.45%
Pénzpiaci eszközök	437,822,324	4.59%	876,351,147	8.14%
Deviza fedezeti ügyletek	62,631,634	0.66%	-5,492,495	-0.05%
Követelések	193,587	0.00%	12,864,776	0.12%
ESZKÖZÖK	9,548,661,694	100.00%	10,760,501,519	100.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-299,952,710		-83,789,076	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	9,248,708,984		10,676,712,443	

V. Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak

Az Alap a tárgyidőszakban nem tartalmazott illikvid eszközöket.

Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás

Az Alap a tárgyidőszakban nem kötött likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást.

Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap várható hozam-kockázat profilja 3-as (közepesen alacsony kockázatú) besorolásnak felel meg az 1-7 közötti skálán az Alap visszatekintő szintetikus mutatója alapján. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az

Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra. A Generali Alapkezelő Zrt. a Kbtv.-ben (2014. évi XVI. törvény) és az ABAK-rendeletben (a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete) meghatározott megfelelő kockázatkezelési rendszereket működtet és tart fenn, amely alkalmas az Alap befektetési stratégiája szempontjából releváns kockázatok azonosítására, mérésére és nyomon követésére. Az Alapkezelő évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja a kockázatkezelési rendszerét.

VI. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás

Az Alap befektetéseinél tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. Az Alap a tárgyidőszakban a jogszabályban előírt feltételek szerint alkalmazott tőkeáttételt.

VII. Értékpapír-finanszírozási ügyletek és a teljeshozam-csereügyletek alkalmazási módjai

Az Alap nem alkalmaz az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet szerinti értékpapír-finanszírozási ügyleteket és teljeshozam-csereügyleteket.

Budapest, 2024. augusztus 29.

Generali Alapkezelő Zrt.