

**Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,610,997,793 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 9,955,933,896.15 68.14%

**Portfólió összetétel**

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ                   | HUF                   | %              |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Befektetési jegy                     | 1,901,292,195         | 17.22%         |
| Jegybanki kötvény                    | 999,009,000           | 9.05%          |
| Nemzetközi Vállalati kötvény         | 243,912,468           | 2.21%          |
| Vállalati kötvény                    | 830,151,106           | 7.52%          |
| Nemzetközi Részvény                  | 1,126,083,438         | 10.20%         |
| Részvény                             | 2,421,455,389         | 21.93%         |
| Államkötvény                         | 2,695,414,047         | 24.41%         |
| Nemzetközi Államkötvény              | 374,590,595           | 3.39%          |
| Jelzáloglevél                        | 201,324,600           | 1.82%          |
| Nemzetközi ETF                       | 249,727,578           | 2.26%          |
| <b>Értékpapírok összesen</b>         | <b>11,042,960,416</b> | <b>100.00%</b> |
| Határidős deviza                     | -5,087,709            |                |
| Származtatott termék                 | 0                     |                |
| Folyószámla                          | 3,490,513,415         |                |
| <b>Befektetési eszközök összesen</b> | <b>14,528,386,122</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 | 3,157,531 |
| Alapkezelési díj - 2018 | 8,258,752 |
| Felügyeleti díj         | 770,680   |
| Forgalmazói díj         | 1,100,971 |
| Könyvelési díj          | 396,088   |
| Könyvvizsgálói díj      | 837,461   |
| Különadó                | 949,062   |
| Letétkezelői díj        | 1,242,548 |

**Sorozatok eszközérték adatai**

| SOROZAT NEVE      | SAJÁT TŐKE        | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Generali Spirit A | 3,959,098,811.00  | 2.06262700            | HUF    |
| Generali Spirit B | 10,651,898,982.00 | 1.65058700            | HUF    |