

## Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,772,888,605 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,418,042,900.55 105.48%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,778,539,214	17.02%
Jegybanki kötvény	999,091,000	9.56%
Nemzetközi Vállalati kötvény	730,343,770	6.99%
Vállalati kötvény	875,490,237	8.38%
Nemzetközi Részvény	1,148,837,318	10.99%
Részvény	1,938,463,120	18.55%
Államkötvény	2,242,749,366	21.46%
Nemzetközi Államkötvény	251,540,791	2.41%
Jelzáloglevél	296,099,938	2.83%
Nemzetközi ETF	191,591,756	1.83%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>10,452,746,509</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	22,232,653	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,414,634,694	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>11,889,613,856</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	7,746,220
Alapkezelési díj - 2018	1,685,443
Felügyeleti díj	656,692
Forgalmazói díj	938,131
Könyvelési díj	368,891
Könyvvizsgálói díj	774,524
Különadó	790,687
Letétkezelői díj	1,093,957
Sikerdíj Spirit A - 2024	8,847,562
Sikerdíj Spirit B - 2024	105,451,112

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,067,889,555.00	1.94236600	HUF
Generali Spirit B	9,704,999,048.00	1.55152700	HUF