

**Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,778,475,180 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,775,095,466.93 88.57%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	818,956,501	12.82%
Nemzetközi Vállalati kötvény	260,996,424	4.09%
Vállalati kötvény	1,180,136,858	18.48%
Nemzetközi Részvény	753,171,278	11.79%
Részvény	1,010,808,000	15.83%
Államkötvény	1,492,441,137	23.37%
Jelzáloglevél	286,839,205	4.49%
Nemzetközi ETF	583,383,287	9.13%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>6,386,732,690</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-168,852,554	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	2,439,435,910	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,657,316,046</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	1,632,497
Alapkezelési díj - 2018	6,071,380
Felügyeleti díj	250,445
Forgalmazói díj	1,480,384
Könyvelési díj	57,329
Könyvvizsgálói díj	830,304
Különadó	323,577
Letétkezelői díj	825,586

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	1,822,090,072.00	1.29465000	HUF
Generali Spirit B	6,956,385,108.00	1.00318700	HUF