

## PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.07.31

## Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,471,483,494 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 12,523,418,530.40 109.17%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,783,095,626	16.05%
Jegybanki kötvény	1,498,919,250	13.49%
Nemzetközi Vállalati kötvény	954,989,607	8.60%
Vállalati kötvény	755,053,586	6.80%
Nemzetközi Részvény	1,173,876,918	10.57%
Részvény	1,977,889,265	17.80%
Államkötvény	2,223,023,081	20.01%
Nemzetközi Államkötvény	252,518,013	2.27%
Jelzáloglevél	295,836,893	2.66%
Nemzetközi ETF	194,516,738	1.75%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>11,109,718,977</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	2,848,085	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,138,609,788	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>12,251,176,850</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	7,512,223
Alapkezelési díj - 2018	1,437,333
Felügyeleti díj	325,477
Forgalmazói díj	464,967
Könyvelési díj	520,318
Könyvvizsgálói díj	678,904
Különadó	389,898
Letétkezelői díj	1,075,004
Sikerdíj Spirit A - 2024	7,839,258
Sikerdíj Spirit B - 2024	109,219,114

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	1,810,221,468.00	1.94767300	HUF
Generali Spirit B	9,661,262,030.00	1.55414200	HUF