

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,998,782,221 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.30735400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,633,520,872.65 99,14 %

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	4,166,261	0.08%
Diszkont kincstárjegy	99,929,200	2.03%
Vállalati kötvény	981,460,269	19.97%
Nemzetközi Részvény	406,848,260	8.28%
Részvény	408,767,500	8.32%
Államkötvény	1,984,613,704	40.39%
Jelzáloglevél	100,221,500	2.04%
Nemzetközi ETF	927,827,129	18.88%
Értékpapírok összesen	4,913,833,823	100.00%
Határidős deviza	52,938,752	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,139,961,024	
Befektetési eszközök összesen	6,106,733,599	

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	
Alapkezelői díj	8,619,144
Felügyeleti díj	375,598
Forgalmazói díj	751,197
Könyvelési díj	352,678
Könyvvizsgálói díj	418,631
Különadó	741,390
Letétkezelői díj	569,356
Sikerdíj	33,252,270