

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,377,211,392 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.32003400 HUF/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 7 065 950 222 110,89%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	59,587,468	1.16%
Diszkont kincstárjegy	120,002,660	2.34%
Vállalati kötvény	1,122,100,623	21.88%
Nemzetközi Részvény	588,362,714	11.47%
Részvény	416,856,024	8.13%
Államkötvény	2,197,071,045	42.85%
Jelzáloglevél	100,183,600	1.95%
Nemzetközi ETF	523,281,120	10.21%
Értékpapírok összesen	5,127,445,254	100.00%
Határidős deviza	59,010,314	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,249,804,534	
Befektetési eszközök összesen	6,436,260,103	

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	9,493,309
Felügyeleti díj	136,007
Forgalmazói díj	271,238
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	703,115
Különadó	265,530
Letétkezelői díj	627,100
Sikerdíj	47,315,669