

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,927,555,253 - HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 8,094,033,913.00 102.10%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Befektetési jegy | 343,658,207 | 6.31% |
| Diszkont kincstárjegy | 6,998,271 | 0.13% |
| Vállalati kötvény | 771,196,772 | 14.15% |
| Nemzetközi Részvény | 1,056,057,906 | 19.38% |
| Részvény | 668,870,000 | 12.27% |
| Államkötvény | 2,219,763,041 | 40.74% |
| Nemzetközi ETF | 382,511,724 | 7.02% |
| Értékpapírok összesen | 5,449,055,921 | 100.00% |
| Határidős deviza | 53,165,722 | |
| Származtatott termék | 0 | |
| Folyósámla | 2,558,942,048 | |
| Befektetési eszközök összesen | 8,061,163,691 | |

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 | 3,075,661 |
| Alapkezelési díj - 2018 | 5,017,674 |
| Felügyeleti díj | 166,469 |
| Forgalmazói díj | 333,069 |
| Könyvelési díj | 238,204 |
| Könyvvizsgálói díj | 594,467 |
| Különadó | 503,856 |
| Letétkezelői díj | 770,059 |
| Sikerdíj Spirit A - 2019 | 7,520,902 |
| Sikerdíj Spirit B - 2019 | 13,576,197 |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE | SAJÁT TŐKE | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|-------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Generali Spirit A | 2,970,577,498.00 | 1.30890600 | HUF |
| Generali Spirit B | 4,956,977,758.00 | 1.00285300 | HUF |