

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,479,603,504 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,934,363,397.04 106,08%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	285,804,809	3.74%
Diszkont kincstárjegy	1,726,566,515	22.61%
Vállalati kötvény	731,363,208	9.58%
Nemzetközi Részvény	778,714,334	10.20%
Részvény	584,999,600	7.66%
Államkötvény	2,230,717,048	29.21%
Nemzetközi ETF	1,299,763,104	17.02%
Értékpapírok összesen	7,637,928,617	100.00%
Határidős deviza	-6,868,065	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	170,237,390	
Befektetési eszközök összesen	7,801,297,943	

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	4,776,879
Alapkezelési díj - 2018	2,936,794
Felügyeleti díj	157,866
Forgalmazói díj	1,154,976
Könyvelési díj	235,281
Könyvvizsgálói díj	492,292
Különadó	375,650
Letétkezelői díj	731,312
Sikerdíj Spirit A - 2018	1,024,069
Sikerdíj Spirit B - 2018	5,971,481

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,809,602,393.00	1.31868300	HUF
Generali Spirit B	4,670,001,112.00	1.00532300	HUF