

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,795,546,773 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,177,359,913.90 92.07%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	322,870,292	4.77%
Diszkont kincstárjegy	708,442,743	10.47%
Vállalati kötvény	781,954,669	11.56%
Nemzetközi Részvény	910,191,654	13.45%
Részvény	581,082,246	8.59%
Államkötvény	2,619,579,987	38.71%
Nemzetközi ETF	842,873,569	12.46%
Értékpapírok összesen	6,766,995,159	100.00%
Határidős deviza	-100,625,924	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	1,081,648,641	
Befektetési eszközök összesen	7,748,017,877	

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	3,108,053
Alapkezelési díj - 2018	5,017,968
Felügyeleti díj	165,779
Forgalmazói díj	1,272,138
Könyvelési díj	236,742
Könyvvizsgálói díj	715,289
Különadó	434,476
Letétkezelői díj	767,022

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,940,812,528.00	1.29102900	HUF
Generali Spirit B	4,854,734,244.00	0.98725000	HUF