

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,428,725,888 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7 168 672 238 111,51%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	275,319,397	5.08%
Vállalati kötvény	964,035,161	17.80%
Nemzetközi Részvény	755,892,125	13.96%
Részvény	433,910,000	8.01%
Államkötvény	1,787,075,142	32.99%
Jelzáloglevél	100,095,700	1.85%
Nemzetközi ETF	1,099,882,907	20.31%
Értékpapírok összesen	5,416,210,433	100.00%
Határidős deviza	-49,995,251	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	978,229,317	
Befektetési eszközök összesen	6,344,444,499	

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	3,741,830
Alapkezelési díj - 2018	2,120,925
Felügyeleti díj	254,510
Forgalmazói díj	508,185
Könyvelési díj	292,761
Könyvvizsgálói díj	645,551
Különadó	515,939
Letétkezelői díj	564,196
Sikerdíj Spirit A - 2018	6,885,239
Sikerdíj Spirit B - 2018	12,120,686

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,287,885,371.00	1.33200200	HUF
Generali Spirit B	4,140,840,517.00	1.01289000	HUF