

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,144,785,787 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,470,815,074.50 92.63%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	861,517,201	10.39%
Nemzetközi Vállalati kötvény	268,308,213	3.23%
Vállalati kötvény	1,351,133,761	16.29%
Nemzetközi Részvény	675,672,829	8.14%
Részvény	1,031,452,700	12.43%
Államkötvény	2,851,443,792	34.37%
Jelzáloglevél	288,446,486	3.48%
Nemzetközi ETF	967,805,317	11.67%
Értékpapírok összesen	8,295,780,299	100.00%
Határidős deviza	33,168,704	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	880,679,117	
Befektetési eszközök összesen	9,209,628,120	

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	6,588,689
Alapkezelési díj - 2018	2,135,524
Felügyeleti díj	585,668
Forgalmazói díj	1,171,075
Könyvelési díj	177,800
Könyvvizsgálói díj	892,223
Különadó	1,512,962
Letétkezelői díj	905,954
Sikerdíj Spirit A - 2019	15,037,561
Sikerdíj Spirit B - 2019	43,894,556

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,196,809,800.00	1.32556600	HUF
Generali Spirit B	6,947,975,986.00	1.02426000	HUF

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK

2023/B MÁK
