

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,751,986,366 - HUF

Összesített nettó kockázati kitétség: 20,463,057,875.18 103.60%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,259,793,078	12.21%
Nemzetközi Befektetési jegy	96,950,045	0.52%
Diszkont kincstárjegy	195,090,600	1.05%
Jegybanki kötvény	999,645,000	5.40%
Nemzetközi Vállalati kötvény	971,748,806	5.25%
Vállalati kötvény	994,051,591	5.37%
Nemzetközi Részvény	3,208,188,320	17.34%
Részvény	2,642,349,998	14.28%
Államkötvény	5,235,466,469	28.29%
Nemzetközi Államkötvény	364,876,853	1.97%
Jelzáloglevél	594,895,110	3.21%
Nemzetközi ETF	940,830,801	5.08%
Értékpapírok összesen	18,503,886,671	100.00%
Határidős deviza	114,160,325	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	1,163,633,002	
Befektetési eszközök összesen	19,781,679,998	

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	12,189,696
Alapkezelési díj - 2018	7,885,377
Felügyeleti díj	1,712,788
Forgalmazói díj	2,446,839
Könyvelési díj	703,306
Könyvvizsgálói díj	992,210
Különadó	2,166,659
Letétkezelői díj	1,961,899

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	7,655,637,325.00	2.24371900	HUF
Generali Spirit B	12,096,349,042.00	1.80205100	HUF