

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,343,276,055 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,797,703,253.37 95.58%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,791,423,497	16.32%
Jegybanki kötvény	998,961,000	9.10%
Nemzetközi Vállalati kötvény	814,631,724	7.42%
Vállalati kötvény	1,000,511,109	9.12%
Nemzetközi Részvény	1,060,137,064	9.66%
Részvény	1,977,398,554	18.02%
Államkötvény	2,538,889,721	23.13%
Nemzetközi Államkötvény	388,134,603	3.54%
Jelzáloglevél	202,211,800	1.84%
Nemzetközi ETF	203,799,823	1.86%
Értékpapírok összesen	10,976,098,895	100.00%
Határidős deviza	-72,217,500	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,562,309,947	
Befektetési eszközök összesen	12,466,191,343	

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	8,334,445
Alapkezelési díj - 2018	2,201,758
Felügyeleti díj	361,176
Forgalmazói díj	515,966
Könyvelési díj	300,270
Könyvvizsgálói díj	983,638
Különadó	440,411
Letétkezelői díj	1,192,915
Sikerdíj Spirit A - 2024	13,008,315
Sikerdíj Spirit B - 2024	119,747,854

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	2,541,206,069.00	1.95001500	HUF
Generali Spirit B	9,802,069,987.00	1.55898500	HUF