

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 21,126,709,694 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 21,902,059,939.77 103.67%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,280,374,870	11.64%
Nemzetközi Befektetési jegy	92,790,122	0.47%
Diszkont kincstárjegy	197,525,400	1.01%
Jegybanki kötvény	799,267,200	4.08%
Nemzetközi Vállalati kötvény	1,117,120,680	5.70%
Vállalati kötvény	923,826,918	4.72%
Nemzetközi Részvény	3,469,974,634	17.72%
Részvény	3,154,970,532	16.11%
Államkötvény	5,666,618,880	28.93%
Nemzetközi Államkötvény	348,117,050	1.78%
Jelzáloglevél	605,674,368	3.09%
Nemzetközi ETF	931,170,157	4.75%
Értékpapírok összesen	19,587,430,811	100.00%
Határidős deviza	326,054,633	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	1,306,187,900	
Befektetési eszközök összesen	21,219,673,344	

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	11,831,955
Alapkezelési díj - 2018	7,758,883
Felügyeleti díj	1,164,031
Forgalmazói díj	1,662,901
Könyvelési díj	855,580
Könyvvizsgálói díj	542,528
Különadó	1,478,979
Letétkezelői díj	1,911,020
Sikerdíj Spirit A - 2026	37,168,341
Sikerdíj Spirit B - 2026	66,986,719

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	8,249,655,133.00	2.38704100	HUF
Generali Spirit B	12,877,054,562.00	1.91835700	HUF