

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,569,203,922 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 21,299,410,661.23 103.55%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,253,269,417	11.79%
Nemzetközi Befektetési jegy	91,972,514	0.48%
Diszkont kincstárjegy	196,441,600	1.03%
Jegybanki kötvény	799,086,400	4.18%
Nemzetközi Vállalati kötvény	1,079,473,553	5.65%
Vállalati kötvény	969,724,911	5.08%
Nemzetközi Részvény	3,236,561,899	16.94%
Részvény	3,144,550,196	16.46%
Államkötvény	5,454,306,333	28.55%
Nemzetközi Államkötvény	345,893,543	1.81%
Jelzáloglevél	602,919,998	3.16%
Nemzetközi ETF	930,024,108	4.87%
Értékpapírok összesen	19,104,224,471	100.00%
Határidős deviza	259,758,860	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	1,228,292,309	
Befektetési eszközök összesen	20,592,275,640	

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	7,817,019
Alapkezelési díj - 2018	11,969,291
Felügyeleti díj	585,435
Forgalmazói díj	836,335
Könyvelési díj	780,733
Könyvvizsgálói díj	1,101,445
Különadó	742,443
Letétkezelői díj	1,933,607

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	8,012,375,545.00	2.32757300	HUF
Generali Spirit B	12,556,828,378.00	1.87065100	HUF