

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 10,033,930,469 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,005,214,938.40 109.68%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,738,771,271	18.81%
Nemzetközi Vállalati kötvény	873,788,276	9.45%
Vállalati kötvény	1,044,885,784	11.30%
Nemzetközi Részvény	1,080,886,901	11.69%
Részvény	1,830,175,291	19.80%
Államkötvény	1,933,274,046	20.92%
Nemzetközi Államkötvény	248,135,916	2.68%
Jelzáloglevél	291,252,174	3.15%
Nemzetközi ETF	201,746,274	2.18%
Értékpapírok összesen	9,242,915,932	100.00%
Határidős deviza	48,053,314	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	712,082,678	
Befektetési eszközök összesen	10,003,051,924	

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	7,100,656
Alapkezelési díj - 2018	520,843
Felügyeleti díj	575,456
Forgalmazói díj	822,080
Könyvelési díj	362,471
Könyvvizsgálói díj	484,475
Különadó	678,519
Letétkezelői díj	974,392
Sikerdíj Spirit A - 2024	1,313,357
Sikerdíj Spirit B - 2024	29,123,006

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	668,376,667.00	1.87968800	HUF
Generali Spirit B	9,365,553,801.00	1.50657400	HUF