

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,808,693,772 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,593,495,298.86 111.29%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,937,646,554	12.04%
Diszkont kincstárjegy	574,709,400	3.57%
Jegybanki kötvény	1,998,596,000	12.42%
Nemzetközi Vállalati kötvény	138,888,533	0.86%
Vállalati kötvény	957,248,765	5.95%
Nemzetközi Részvény	1,912,511,141	11.88%
Részvény	2,526,008,039	15.69%
Államkötvény	4,973,378,808	30.90%
Nemzetközi Államkötvény	360,084,713	2.24%
Jelzáloglevél	202,681,000	1.26%
Nemzetközi ETF	515,436,812	3.20%
Értékpapírok összesen	16,097,189,764	100.00%
Határidős deviza	11,924,244	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	744,063,783	
Befektetési eszközök összesen	16,853,177,791	

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	4,684,496
Alapkezelési díj - 2018	9,700,773
Felügyeleti díj	447,209
Forgalmazói díj	638,869
Könyvelési díj	550,886
Könyvvizsgálói díj	1,048,994
Különadó	559,968
Letétkezelői díj	1,477,066

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	5,062,954,776.00	2.07796400	HUF
Generali Spirit B	10,745,738,997.00	1.66512800	HUF