

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,819,565,805 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,275,259,832.54 82.49%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	824,857,964	13.01%
Nemzetközi Vállalati kötvény	262,540,141	4.14%
Vállalati kötvény	1,259,914,064	19.87%
Nemzetközi Részvény	826,238,450	13.03%
Részvény	911,183,000	14.37%
Államkötvény	1,383,873,840	21.82%
Jelzáloglevél	288,261,917	4.55%
Nemzetközi ETF	584,770,760	9.22%
Értékpapírok összesen	6,341,640,135	100.00%
Határidős deviza	-10,949,962	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	2,206,009,004	
Befektetési eszközök összesen	8,536,699,177	

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	1,582,683
Alapkezelési díj - 2018	5,917,895
Felügyeleti díj	494,171
Forgalmazói díj	1,828,564
Könyvelési díj	113,681
Könyvvizsgálói díj	365,666
Különadó	639,281
Letétkezelői díj	1,630,578

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	1,821,358,744.00	1.29315000	HUF
Generali Spirit B	6,998,207,063.00	1.00270200	HUF