

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,022,081,634 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 9,794,159,466.95 122.09%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	1,023,448,995	14.18%
Diszkont kincstárjegy	192,744,200	2.67%
Nemzetközi Vállalati kötvény	699,820,388	9.70%
Vállalati kötvény	1,310,212,887	18.16%
Nemzetközi Részvény	603,306,499	8.36%
Részvény	1,192,766,600	16.53%
Államkötvény	1,897,240,408	26.29%
Jelzáloglevél	295,727,337	4.10%
Értékpapírok összesen	7,215,267,313	100.00%
Határidős deviza	156,321,338	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	660,768,806	
Befektetési eszközök összesen	8,032,357,456	

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	5,999,603
Alapkezelési díj - 2018	436,191
Felügyeleti díj	702,928
Forgalmazói díj	1,004,182
Könyvvizsgálói díj	478,556
Különadó	877,767
Letétkezelői díj	778,656

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	529,354,635.00	1.46275500	HUF
Generali Spirit B	7,492,727,001.00	1.16023800	HUF