PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,233,110,201 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 20,253,343,311.20 100.10%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,274,913,024	12.25%
Nemzetközi Befektetési jegy	94,409,770	0.51%
Diszkont kincstárjegy	194,426,800	1.05%
Jegybanki kötvény	1,198,803,600	6.45%
Nemzetközi Vállalati kötvény	960,010,117	5.17%
Vállalati kötvény	994,601,635	5.35%
Nemzetközi Részvény	3,236,013,519	17.42%
Részvény	2,730,279,215	14.70%
Államkötvény	5,166,438,997	27.81%
Nemzetközi Államkötvény	379,743,115	2.04%
Jelzáloglevél	602,104,580	3.24%
Nemzetközi ETF	745,222,691	4.01%
Értékpapírok összesen	**18,576,967,063**	**100.00%**
Határidős deviza	177,100,143	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,505,418,046	
Befektetési eszközök összesen	**20,259,485,252**	

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	10,569,993
Alapkezelési díj - 2018	6,924,497
Felügyeleti díj	1,099,385
Forgalmazói díj	1,570,550
Könyvelési díj	620,716
Könyvvizsgálói díj	875,693
Különadó	1,390,082
Letétkezelői díj	1,708,660

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	7,883,516,918.00	2.29233700	HUF
Generali Spirit B	12,349,593,282.00	1.83977800	HUF