

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 16,926,020,540 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,256,077,940.53 101.95%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,008,824,657	12.58%
Diszkont kincstárjegy	580,886,200	3.64%
Jegybanksi kötvény	1,399,305,600	8.77%
Nemzetközi Vállalati kötvény	373,291,654	2.34%
Vállalati kötvény	994,910,385	6.23%
Nemzetközi Részvény	2,091,975,619	13.10%
Részvény	2,622,103,875	16.43%
Államkötvény	4,737,006,157	29.67%
Nemzetközi Államkötvény	371,024,130	2.32%
Jelzáloglevél	199,769,000	1.25%
Nemzetközi ETF	584,125,133	3.66%
Értékpapírok összesen	15,963,222,410	100.00%
Határidős deviza	33,050,993	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,124,734,495	
Befektetési eszközök összesen	17,121,007,898	

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	9,985,955
Alapkezelési díj - 2018	5,664,392
Felügyeleti díj	1,406,150
Forgalmazói díj	2,008,786
Könyvelési díj	710,017
Könyvvizsgálói díj	1,260,528
Különadó	1,764,152
Letétkezelői díj	1,584,038
Sikerdíj Spirit A - 2025	27,990,756
Sikerdíj Spirit B - 2025	76,846,766

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	5,856,231,159.00	2.14156700	HUF

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit B	11,069,789,381.00	1.71473200	HUF