

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 17,327,433,953 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,556,156,081.18 101.32%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,066,363,074	12.55%
Diszkont kincstárjegy	583,706,200	3.54%
Jegybanksi kötvény	1,398,335,400	8.49%
Nemzetközi Vállalati kötvény	416,160,634	2.53%
Vállalati kötvény	1,000,193,697	6.07%
Nemzetközi Részvény	2,706,148,192	16.43%
Részvény	2,692,100,729	16.35%
Államkötvény	4,721,195,342	28.67%
Nemzetközi Államkötvény	381,166,200	2.31%
Jelzáloglevél	201,010,800	1.22%
Nemzetközi ETF	300,294,192	1.82%
Értékpapírok összesen	16,466,674,460	100.00%
Határidős deviza	33,486,191	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,016,059,918	
Befektetési eszközök összesen	17,516,220,570	

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	10,770,195
Alapkezelési díj - 2018	5,965,613
Felügyeleti díj	509,626
Forgalmazói díj	728,036
Könyvelési díj	90,814
Könyvvizsgálói díj	735,162
Különadó	641,601
Letétkezelői díj	1,683,222
Sikerdíj Spirit A - 2025	47,533,887
Sikerdíj Spirit B - 2025	120,616,266

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	6,096,538,806.00	2.17293700	HUF

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit B	11,230,895,146.00	1.73971100	HUF