

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 17,749,724,259 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,942,111,805.22 95.45%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,060,525,136	12.60%
Diszkont kincstárjegy	586,837,400	3.59%
Jegybanksi kötvény	1,398,598,600	8.56%
Nemzetközi Vállalati kötvény	415,974,300	2.54%
Vállalati kötvény	875,116,422	5.35%
Nemzetközi Részvény	2,635,387,129	16.12%
Részvény	2,765,993,843	16.92%
Államkötvény	4,733,494,207	28.95%
Nemzetközi Államkötvény	376,014,844	2.30%
Jelzáloglevél	198,381,800	1.21%
Nemzetközi ETF	301,703,511	1.85%
Értékpapírok összesen	16,348,027,192	100.00%
Határidős deviza	58,893,853	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,532,442,771	
Befektetési eszközök összesen	17,939,363,817	

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	10,230,324
Alapkezelési díj - 2018	5,958,015
Felügyeleti díj	999,544
Forgalmazói díj	1,427,920
Könyvelési díj	166,467
Könyvvizsgálói díj	835,727
Különadó	1,258,822
Letétkezelői díj	1,618,131
Sikerdíj Spirit A - 2025	52,428,676
Sikerdíj Spirit B - 2025	129,366,756

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	6,445,162,369.00	2.17791900	HUF

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit B	11,304,561,890.00	1.74418700	HUF