

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 22,307,478,436 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 23,030,240,737.33 103.24%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,455,955,712	11.66%
Nemzetközi Befektetési jegy	168,153,935	0.80%
Diszkont kincstárjegy	380,983,200	1.81%
Jegybanki kötvény	1,899,184,900	9.02%
Nemzetközi Vállalati kötvény	1,157,551,046	5.49%
Vállalati kötvény	1,311,444,570	6.23%
Nemzetközi Részvény	3,569,527,766	16.94%
Részvény	3,323,581,583	15.78%
Államkötvény	4,795,356,815	22.76%
Nemzetközi Államkötvény	352,963,402	1.68%
Jelzáloglevél	612,041,871	2.91%
Nemzetközi ETF	1,039,266,705	4.93%
Értékpapírok összesen	21,066,011,504	100.00%
Határidős deviza	105,542,686	
Származtatott termék	0	
Folyósámla	1,391,401,737	
Befektetési eszközök összesen	22,562,955,927	

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	12,952,740
Alapkezelési díj - 2018	9,449,052
Felügyeleti díj	1,296,026
Forgalmazói díj	1,851,465
Könyvelési díj	1,098,186
Könyvvizsgálói díj	884,796
Különadó	1,646,159
Letétkezelői díj	2,173,173
Sikerdíj Spirit A - 2026	89,872,953
Sikerdíj Spirit B - 2026	154,726,986

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	9,058,598,828.00	2.44405800	HUF
Generali Spirit B	13,248,879,607.00	1.96623100	HUF