

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 18,086,742,587 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,276,456,519.10 95.52%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,052,394,750	12.32%
Diszkont kincstárjegy	779,395,000	4.68%
Jegybanksi kötvény	1,499,491,500	9.00%
Nemzetközi Vállalati kötvény	412,506,287	2.48%
Vállalati kötvény	755,444,759	4.53%
Nemzetközi Részvény	2,666,906,874	16.01%
Részvény	2,631,636,545	15.80%
Államkötvény	4,788,283,912	28.74%
Nemzetközi Államkötvény	367,007,729	2.20%
Jelzáloglevél	394,921,000	2.37%
Nemzetközi ETF	311,762,069	1.87%
Értékpapírok összesen	16,659,750,425	100.00%
Határidős deviza	93,028,923	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,734,594,270	
Befektetési eszközök összesen	18,487,373,618	

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	10,671,093
Alapkezelési díj - 2018	6,320,945
Felügyeleti díj	1,544,729
Forgalmazói díj	2,206,756
Könyvelési díj	249,946
Könyvvizsgálói díj	950,570
Különadó	1,947,703
Letétkezelői díj	1,688,237
Sikerdíj Spirit A - 2025	52,423,579
Sikerdíj Spirit B - 2025	127,374,395

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	6,641,355,982.00	2.17444000	HUF

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit B	11,445,386,605.00	1.74276400	HUF