PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.12.31

Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,325,299,510 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 19,184,224,823.58 99.27%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	2,210,809,669	12.24%
Diszkont kincstárjegy	589,252,400	3.26%
Jegybanki kötvény	1,497,990,000	8.29%
Nemzetközi Vállalati kötvény	893,999,126	4.95%
Vállalati kötvény	836,594,762	4.63%
Nemzetközi Részvény	2,946,922,546	16.31%
Részvény	2,861,235,520	15.84%
Államkötvény	4,918,449,078	27.22%
Nemzetközi Államkötvény	376,703,757	2.09%
Jelzáloglevél	597,518,825	3.31%
Nemzetközi ETF	337,179,494	1.87%
Értékpapírok összesen	**18,066,655,178**	**100.00%**
Határidős deviza	88,648,615	
Származtatott termék	0	
Folyószámla	1,502,652,273	
Befektetési eszközök összesen	**19,657,956,065**	

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	11,616,000
Alapkezelési díj - 2018	7,527,141
Felügyeleti díj	1,648,116
Forgalmazói díj	2,354,451
Könyvelési díj	471,023
Könyvvizsgálói díj	664,507
Különadó	2,085,064
Letétkezelői díj	1,874,640
Sikerdíj Spirit A - 2025	97,310,002
Sikerdíj Spirit B - 2025	214,657,570

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit A	7,518,589,301.00	2.23335400	HUF

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Spirit B	11,806,710,211.00	1.79012200	HUF