

Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,906,482.52 - EUR

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.01072000 EUR/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2 173 174 010 100,12%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	EUR	%
Befektetési jegy	326,387.08	9.56%
Vállalati kötvény	1,012,833.35	29.66%
Nemzetközi Részvény	675,220.79	19.78%
Részvény	364,357.08	10.67%
Nemzetközi ETF	1,035,679.22	30.33%
Értékpapírok összesen	3,414,477.51	100.00%
Határidős deviza	-8,141.27	
Folyószámla	3,265,095.96	
Befektetési eszközök összesen	6,671,432.20	

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	
Alapkezelői díj	9,228
Felügyeleti díj	275
Forgalmazói díj	551
Könyvelési díj	166
Könyvvizsgálói díj	1,235
Különadó	561
Letétkezelői díj	610
Sikerdíj	18,678