

Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,667,820.27 - EUR

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.01060600 EUR/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 7 133 900 106,39%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	EUR	%
Vállalati kötvény	822,124.50	38.22%
Nemzetközi Részvény	403,215.11	18.75%
Részvény	403,707.11	18.77%
Nemzetközi ETF	521,736.98	24.26%
Értékpapírok összesen	2,150,783.69	100.00%
Határidős deviza	63,793.58	
Folyószámla	4,378,646.42	
Befektetési eszközök összesen	6,593,223.70	

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	9,707
Felügyeleti díj	139
Forgalmazói díj	277
Könyvelési díj	136
Könyvvizsgálói díj	1,357
Különadó	282
Letétkezelői díj	641
Sikerdíj	27,909