

**Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,488,241.37 - EUR

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.01057500 EUR/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,331,167.37 99,09%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	EUR	%
Vállalati kötvény	821,825.63	32.80%
Nemzetközi Részvény	441,260.09	17.61%
Részvény	521,317.83	20.81%
Nemzetközi ETF	721,100.77	28.78%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,505,504.32</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	59,251.10	
Folyószámla	4,025,664.00	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>6,590,419.42</b>	

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	9,667
Felügyeleti díj	280
Forgalmazói díj	560
Könyvelési díj	172
Könyvvizsgálói díj	1,104
Különadó	557
Letétkezelői díj	639
Sikerdíj	22,547