

## Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,663,632.06 - EUR

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.01060900 EUR/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 7 060 785. - EUR 105,96%

### Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	EUR	%
Befektetési jegy	325,693.11	12.68%
Vállalati kötvény	1,018,860.64	39.68%
Nemzetközi Részvény	324,193.53	12.63%
Részvény	346,729.83	13.50%
Nemzetközi ETF	552,134.57	21.50%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,567,611.67</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	70,996.11	
Folyószámla	4,067,012.58	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>6,705,620.36</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	9,234
Felügyeleti díj	408
Forgalmazói díj	815
Könyvelési díj	100
Könyvvizsgálói díj	976
Különadó	819
Letétkezelői díj	610
Sikerdíj	29,233