

Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 7,007,591.46 - EUR

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.01052200 EUR/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,407,314.62 99,74%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	EUR	%
Vállalati kötvény	826,611.09	33.31%
Nemzetközi Részvény	499,335.70	20.12%
Részvény	360,704.06	14.54%
Nemzetközi ETF	794,575.00	32.02%
Értékpapírok összesen	2,481,225.85	100.00%
Határidős deviza	18,082.70	
Folyószámla	4,403,775.86	
Befektetési eszközök összesen	6,903,084.41	

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	9,408
Felügyeleti díj	134
Forgalmazói díj	1,115
Könyvelési díj	132
Könyvvizsgálói díj	1,504
Különadó	269
Letétkezelői díj	621
Sikerdíj	11,924