

Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,813,451.85 - EUR

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.01057100 EUR/db

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,612,675.80 100,31%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	EUR	%
Vállalati kötvény	825,427.26	29.56%
Nemzetközi Részvény	343,381.81	12.30%
Részvény	709,619.36	25.41%
Nemzetközi ETF	914,002.90	32.73%
Értékpapírok összesen	2,792,431.33	100.00%
Határidős deviza	43,818.87	
Folyószámla	4,008,879.03	
Befektetési eszközök összesen	6,845,129.23	

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	9,724
Felügyeleti díj	431
Forgalmazói díj	862
Könyvelési díj	204
Könyvvizsgálói díj	815
Különadó	861
Letétkezelői díj	642
Sikerdíj	20,966