

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,389,586,730 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,014,027,789 167.98%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	133,470,731	6.92%
Diszkont kincstárjegy	520,348,316	26.99%
Vállalati kötvény	298,755,358	15.50%
Nemzetközi Részvény	167,116,125	8.67%
Részvény	133,608,000	6.93%
Államkötvény	370,826,263	19.24%
Nemzetközi ETF	303,524,808	15.75%
Értékpapírok összesen	1,927,649,601	100.00%
Határidős deviza	117,198,597	
Folyósámla	389,059,717	
Befektetési eszközök összesen	2,433,907,916	

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	3,254,773
Felügyeleti díj	141,475
Forgalmazói díj	281,870
Könyvelési díj	62,630
Könyvvizsgálói díj	251,272
Különadó	281,533
Letétkezelői díj	215,001
Sikerdíj - Generali Triumph B	4,675,827
Sikerdíj - Generali Triumph C	19,701

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	24,940,807.00	0.99517100	HUF
Generali Triumph B	6,970,443.10	0.01067200	EUR
Generali Triumph C	262,916.82	0.00999700	USD