

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,364,241,348 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,130,329,634.96 174.70%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	157,939,611	7.35%
Diszkont kincstárjegy	65,950,434	3.07%
Vállalati kötvény	342,369,883	15.93%
Nemzetközi Részvény	271,097,355	12.62%
Részvény	193,017,500	8.98%
Államkötvény	770,323,958	35.85%
Nemzetközi ETF	347,931,346	16.19%
Értékpapírok összesen	2,148,630,086	100.00%
Határidős deviza	83,453,613	
Folyósámla	121,134,439	
Befektetési eszközök összesen	2,353,218,139	

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	3,151,589
Felügyeleti díj	147,372
Forgalmazói díj	292,522
Könyvelési díj	62,543
Könyvvizsgálói díj	380,360
Különadó	290,328
Letétkezelői díj	208,186

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	24,816,069.00	0.99019300	HUF
Generali Triumph C	262,770.81	0.00999200	USD
Generali Triumph B	6,999,120.68	0.01062200	EUR

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
2021/C MÁK