PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.09.30

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,422,911,663 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 9,677,490,760.89 84.72%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	183,740,594	1.98%
Nemzetközi Befektetési jegy	152,723,518	1.64%
Diszkont kincstárjegy	395,611,660	4.26%
Jegybanki kötvény	999,301,600	10.76%
Nemzetközi Vállalati kötvény	870,183,024	9.37%
Vállalati kötvény	1,502,520,274	16.18%
Nemzetközi Részvény	5,877,858	0.06%
Részvény	1,002,191,762	10.79%
Államkötvény	3,107,785,260	33.47%
Nemzetközi Államkötvény	358,611,080	3.86%
Jelzáloglevél	210,439,484	2.27%
Nemzetközi ETF	495,680,026	5.34%
Értékpapírok összesen	**9,284,666,140**	**100.00%**
Határidős deviza	27,623,230	
Folyószámla	2,623,953,850	
Befektetési eszközök összesen	**11,936,243,220**	

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	16,338,465
Felügyeleti díj	984,551
Forgalmazói díj	1,406,501
Könyvelési díj	1,175,609
Könyvvizsgálói díj	611,713
Különadó	1,383,728
Letétkezelői díj	1,079,272
Sikerdíj - Generali Triumph A	9,736,207
Sikerdíj - Generali Triumph B	37,901,863
Sikerdíj - Generali Triumph C	2,806,474

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,791,127,257.00	1.63604700	HUF
Generali Triumph C	2,113,142.24	0.01369900	USD
Generali Triumph B	21,703,852.74	0.01335400	EUR