

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,489,674,965 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,306,725,043.09 112.59%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	234,987,121	4.19%
Nemzetközi Vállalati kötvény	299,873,123	5.35%
Vállalati kötvény	732,910,667	13.08%
Részvény	694,911,779	12.40%
Államkötvény	2,925,058,754	52.19%
Nemzetközi Államkötvény	398,189,004	7.10%
Jelzáloglevél	62,921,280	1.12%
Nemzetközi ETF	255,711,987	4.56%
Értékpapírok összesen	5,604,563,716	100.00%
Határidős deviza	47,383,304	
Folyószámla	856,724,411	
Befektetési eszközök összesen	6,508,671,431	

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	8,702,602
Felügyeleti díj	366,604
Forgalmazói díj	523,719
Könyvelési díj	396,085
Könyvvizsgálói díj	652,116
Különadó	504,519
Letétkezelői díj	574,869
Sikerdíj - Generali Triumph B	7,111,162

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,429,065,558.00	1.44827900	HUF
Generali Triumph C	166,069.39	0.01203400	USD
Generali Triumph B	9,978,854.90	0.01241700	EUR