

**Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,087,192,435 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 9,018,129,772.49 99.24%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	187,833,119	2.40%
Nemzetközi Befektetési jegy	42,657,921	0.54%
Nemzetközi Vállalati kötvény	755,098,306	9.64%
Vállalati kötvény	1,244,449,121	15.89%
Nemzetközi Részvény	9,861,284	0.13%
Részvény	949,192,821	12.12%
Államkötvény	3,453,420,972	44.10%
Nemzetközi Államkötvény	385,332,344	4.92%
Jelzáloglevél	101,569,802	1.30%
Nemzetközi ETF	701,369,336	8.96%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>7,830,785,025</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-230,222,525	
Folyószámla	1,190,573,359	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>8,791,135,859</b>	

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	13,637,480
Felügyeleti díj	758,034
Forgalmazói díj	1,082,907
Könyvelési díj	703,301
Könyvvizsgálói díj	610,593
Különadó	1,060,065
Letétkezelői díj	900,853

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,466,937,249.00	1.54691600	HUF
Generali Triumph C	1,377,823.05	0.01310900	USD
Generali Triumph B	15,956,130.21	0.01282000	EUR