

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,927,874,526 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 9,670,673,686.56 108.32%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	172,574,781	2.22%
Nemzetközi Befektetési jegy	40,827,558	0.53%
Diszkont kincstárjegy	95,166,000	1.22%
Nemzetközi Vállalati kötvény	659,867,215	8.49%
Vállalati kötvény	1,143,213,152	14.71%
Nemzetközi Részvény	6,978,272	0.09%
Részvény	1,140,463,510	14.67%
Államkötvény	3,245,275,582	41.76%
Nemzetközi Államkötvény	369,511,694	4.75%
Jelzáloglevél	105,360,794	1.36%
Nemzetközi ETF	792,660,109	10.20%
Értékpapírok összesen	7,771,898,666	100.00%
Határidős deviza	69,027,066	
Folyószámla	1,186,072,678	
Befektetési eszközök összesen	9,026,998,410	

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	12,387,139
Felügyeleti díj	507,626
Forgalmazói díj	725,180
Könyvelési díj	855,575
Könyvvizsgálói díj	333,865
Különadó	710,790
Letétkezelői díj	818,260
Sikerdíj - Generali Triumph A	3,143,663
Sikerdíj - Generali Triumph B	35,775,662
Sikerdíj - Generali Triumph C	2,226,680

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,584,717,098.00	1.62077100	HUF
Generali Triumph C	1,404,529.79	0.01371100	USD
Generali Triumph B	16,684,453.56	0.01337900	EUR