

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,819,547,513 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,451,728,853.13 145.23%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	221,346,188	3.86%
Nemzetközi Vállalati kötvény	760,380,165	13.28%
Vállalati kötvény	1,159,540,086	20.25%
Részvény	460,022,582	8.03%
Államkötvény	2,548,184,214	44.49%
Nemzetközi Államkötvény	305,877,378	5.34%
Jelzáloglevél	60,729,120	1.06%
Nemzetközi ETF	211,344,542	3.69%
Értékpapírok összesen	5,727,424,276	100.00%
Határidős deviza	75,152,145	
Folyószámla	24,732,559	
Befektetési eszközök összesen	5,827,308,980	

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	8,660,628
Felügyeleti díj	347,185
Forgalmazói díj	495,979
Könyvelési díj	362,473
Könyvvizsgálói díj	298,138
Különadó	477,507
Letétkezelői díj	572,096

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,046,563,821.00	1.35703900	HUF
Generali Triumph C	128,401.07	0.01138200	USD
Generali Triumph B	9,568,739.08	0.01183400	EUR