

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,303,393,709 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,786,582,248.73 123.53%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	231,042,986	4.03%
Nemzetközi Vállalati kötvény	718,823,877	12.54%
Vállalati kötvény	860,510,330	15.02%
Részvény	473,545,840	8.26%
Államkötvény	2,855,459,543	49.83%
Nemzetközi Államkötvény	408,156,148	7.12%
Jelzáloglevél	60,494,880	1.06%
Nemzetközi ETF	121,950,340	2.13%
Értékpapírok összesen	5,729,983,945	100.00%
Határidős deviza	102,945,048	
Folyószámla	491,465,728	
Befektetési eszközök összesen	6,324,394,721	

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	9,285,442
Felügyeleti díj	185,709
Forgalmazói díj	265,298
Könyvelési díj	300,267
Könyvvizsgálói díj	627,402
Különadó	255,560
Letétkezelői díj	613,370
Sikerdíj - Generali Triumph A	7,950,447
Sikerdíj - Generali Triumph B	1,352,724

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,334,734,385.00	1.39613400	HUF
Generali Triumph C	144,608.20	0.01163200	USD
Generali Triumph B	9,583,806.57	0.01208400	EUR