

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,014,232,410 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,426,965,379.12 105.15%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	182,244,267	2.54%
Jegybanksi kötvény	399,589,600	5.58%
Nemzetközi Vállalati kötvény	715,235,444	9.99%
Vállalati kötvény	996,088,713	13.91%
Nemzetközi Részvény	42,865,085	0.60%
Részvény	859,757,287	12.00%
Államkötvény	2,975,991,896	41.55%
Nemzetközi Államkötvény	391,723,025	5.47%
Jelzáloglevél	101,868,411	1.42%
Nemzetközi ETF	497,444,095	6.94%
Értékpapírok összesen	7,162,807,823	100.00%
Határidős deviza	-196,164,288	
Folyószámla	889,832,285	
Befektetési eszközök összesen	7,856,475,820	

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	10,252,278
Felügyeleti díj	413,211
Forgalmazói díj	590,302
Könyvelési díj	384,933
Könyvvizsgálói díj	376,301
Különadó	574,376
Letétkezelői díj	677,236
Sikerdíj - Generali Triumph A	16,759,752
Sikerdíj - Generali Triumph B	36,242,750
Sikerdíj - Generali Triumph C	968,774

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,539,419,902.00	1.52344800	HUF
Generali Triumph C	354,103.63	0.01288200	USD
Generali Triumph B	14,050,319.46	0.01279800	EUR