

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2020.09.30

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,958,607,705 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 6,462,784,109.22 131.42%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	354,956,613	8.28%
Diszkont kincstárjegy	48,523,029	1.13%
Nemzetközi Vállalati kötvény	195,553,717	4.56%
Vállalati kötvény	1,006,981,469	23.48%
Nemzetközi Részvény	554,007,979	12.92%
Részvény	344,446,794	8.03%
Államkötvény	467,331,666	10.90%
Jelzáloglevél	327,295,659	7.63%
Nemzetközi ETF	990,044,468	23.08%
Értékpapírok összesen	4,289,141,393	100.00%
Határidős deviza	34,280,145	
Folyószámla	667,626,579	
Befektetési eszközök összesen	4,991,048,118	

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	6,954,532
Felügyeleti díj	420,842
Forgalmazói díj	600,504
Könyvelési díj	63,243
Könyvvizsgálói díj	452,205
Különadó	557,093
Letétkezelői díj	459,397
Sikerdíj - Generali Triumph A	9,060,920
Sikerdíj - Generali Triumph B	13,242,490
Sikerdíj - Generali Triumph C	655,989

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	1,672,674,767.00	1.03882500	HUF
Generali Triumph C	294,084.70	0.01042500	USD
Generali Triumph B	8,760,057.49	0.01103300	EUR