

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,830,775,043 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,069,209,582.01 138.39%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	222,309,472	3.78%
Nemzetközi Vállalati kötvény	764,825,417	13.01%
Vállalati kötvény	1,180,998,308	20.09%
Részvény	467,417,893	7.95%
Államkötvény	2,764,375,649	47.03%
Nemzetközi Államkötvény	302,640,598	5.15%
Jelzáloglevél	59,181,280	1.01%
Nemzetközi ETF	115,678,772	1.97%
Értékpapírok összesen	5,877,427,389	100.00%
Határidős deviza	-168,193,933	
Folyószámla	133,498,776	
Befektetési eszközök összesen	5,842,732,232	

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	8,698,640
Felügyeleti díj	173,973
Forgalmazói díj	248,533
Könyvelési díj	282,255
Könyvvizsgálói díj	237,335
Különadó	239,440
Letétkezelői díj	574,608

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,021,284,488.00	1.34027700	HUF
Generali Triumph C	129,169.37	0.01145000	USD
Generali Triumph B	9,621,361.69	0.01173500	EUR