

**Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,931,372,192 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,465,818,178.07 125.87%

**Portfólió összetétel**

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ                   | HUF                  | %              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Befektetési jegy                     | 412,804,702          | 8.00%          |
| Nemzetközi Vállalati kötvény         | 580,443,886          | 11.25%         |
| Vállalati kötvény                    | 1,655,088,773        | 32.09%         |
| Nemzetközi Részvény                  | 100,287,205          | 1.94%          |
| Részvény                             | 306,319,338          | 5.94%          |
| Államkötvény                         | 1,183,650,127        | 22.95%         |
| Nemzetközi Államkötvény              | 191,182,801          | 3.71%          |
| Jelzáloglevél                        | 382,857,205          | 7.42%          |
| Nemzetközi ETF                       | 345,711,987          | 6.70%          |
| <b>Értékpapírok összesen</b>         | <b>5,158,346,023</b> | <b>100.00%</b> |
| Határidős deviza                     | 44,632,139           |                |
| Folyószámla                          | 731,895,559          |                |
| <b>Befektetési eszközök összesen</b> | <b>5,934,873,720</b> |                |

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    | 8,519,210 |
| Felügyeleti díj    | 506,884   |
| Forgalmazói díj    | 724,121   |
| Könyvvizsgálói díj | 294,496   |
| Különadó           | 672,168   |
| Letétkezelői díj   | 562,755   |

**Sorozatok eszközérték adatai**

| SOROZAT NEVE       | SAJÁT TŐKE       | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------|
| Generali Triumph A | 1,329,200,683.00 | 1.08906600            | HUF    |
| Generali Triumph C | 476,625.81       | 0.01042300            | USD    |
| Generali Triumph B | 11,050,875.01    | 0.01092000            | EUR    |