

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,690,621,933 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,388,545,880.51 93.56%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	338,993,251	7.87%
Diszkont kincstárjegy	149,985,000	3.48%
Nemzetközi Vállalati kötvény	149,177,819	3.47%
Vállalati kötvény	987,684,311	22.94%
Nemzetközi Részvény	416,632,405	9.68%
Részvény	304,990,000	7.08%
Államkötvény	566,055,000	13.15%
Jelzáloglevél	325,803,842	7.57%
Nemzetközi ETF	1,065,471,162	24.75%
Értékpapírok összesen	4,304,792,790	100.00%
Határidős deviza	47,023,066	
Folyószámla	349,023,213	
Befektetési eszközök összesen	4,700,839,069	

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	6,499,687
Felügyeleti díj	261,541
Forgalmazói díj	925,529
Könyvelési díj	20,216
Könyvvizsgálói díj	219,818
Különadó	345,568
Letétkezelői díj	862,357
Sikerdíj - Generali Triumph A	5,125,015
Sikerdíj - Generali Triumph B	8,060,151
Sikerdíj - Generali Triumph C	400,187

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	1,820,932,120.00	1.02766400	HUF
Generali Triumph C	304,593.72	0.01028800	USD
Generali Triumph B	7,963,959.74	0.01094000	EUR