

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,065,961,366 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,359,224,329.23 121.32%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	229,354,244	4.21%
Nemzetközi Vállalati kötvény	684,072,102	12.54%
Vállalati kötvény	939,507,133	17.23%
Részvény	469,576,347	8.61%
Államkötvény	2,642,714,310	48.45%
Nemzetközi Államkötvény	309,512,170	5.67%
Jelzáloglevél	64,268,400	1.18%
Nemzetközi ETF	115,030,428	2.11%
Értékpapírok összesen	5,454,035,133	100.00%
Határidős deviza	60,043,084	
Folyószámla	578,230,313	
Befektetési eszközök összesen	6,092,308,531	

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	8,584,246
Felügyeleti díj	346,849
Forgalmazói díj	495,499
Könyvelési díj	368,895
Könyvvizsgálói díj	476,630
Különadó	476,757
Letétkezelői díj	567,051
Sikerdíj - Generali Triumph A	8,990,129
Sikerdíj - Generali Triumph B	5,876,317

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,220,267,904.00	1.39918800	HUF
Generali Triumph C	146,802.46	0.01180900	USD
Generali Triumph B	9,662,658.60	0.01213900	EUR