

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,655,900,216 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 9,276,241,944.26 164.01%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	414,818,191	7.70%
Nemzetközi Vállalati kötvény	339,787,841	6.31%
Vállalati kötvény	1,482,272,013	27.52%
Nemzetközi Részvény	225,794,858	4.19%
Részvény	525,022,443	9.75%
Államkötvény	1,180,374,005	21.91%
Nemzetközi Államkötvény	208,541,766	3.87%
Jelzáloglevél	368,841,475	6.85%
Nemzetközi ETF	640,698,413	11.90%
Értékpapírok összesen	5,386,151,006	100.00%
Határidős deviza	41,591,021	
Folyószámla	125,715,441	
Betét	201,702,556	
Befektetési eszközök összesen	5,755,160,024	

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	7,716,929
Felügyeleti díj	154,338
Forgalmazói díj	220,485
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	446,244
Különadó	204,380
Letétkezelői díj	509,758

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	1,268,593,126.00	1.03940800	HUF
Generali Triumph C	334,353.56	0.00989500	USD
Generali Triumph B	10,312,203.38	0.01054700	EUR