

**Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,011,552,388 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,460,057,675.63 140.73%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	137,301,435	2.32%
Diszkont kincstárjegy	14,417,610	0.24%
Nemzetközi Vállalati kötvény	815,042,909	13.75%
Vállalati kötvény	1,478,942,857	24.94%
Részvény	325,654,970	5.49%
Államkötvény	2,580,198,164	43.52%
Nemzetközi Államkötvény	370,657,695	6.25%
Jelzáloglevél	55,795,600	0.94%
Nemzetközi ETF	150,944,326	2.55%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>5,928,955,566</b>	<b>100.00%</b>
Határidős deviza	-14,217,977	
Folyószámla	142,373,289	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>6,057,110,878</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	9,106,000
Felügyeleti díj	182,120
Forgalmazói díj	260,172
Könyvelési díj	62,920
Könyvvizsgálói díj	540,523
Különadó	254,311
Letétkezelői díj	601,516
Sikerdíj - Generali Triumph A	18,439,414
Sikerdíj - Generali Triumph C	1,207,142

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	1,758,607,054.00	1.22439600	HUF
Generali Triumph C	388,197.32	0.01110900	USD
Generali Triumph B	10,755,503.41	0.01127200	EUR