

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,241,042,751 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,594,724,923.69 121.69%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	216,863,399	3.69%
Diszkont kincstárjegy	14,747,085	0.25%
Nemzetközi Vállalati kötvény	753,388,624	12.80%
Vállalati kötvény	1,092,010,235	18.56%
Részvény	383,796,607	6.52%
Államkötvény	2,994,545,074	50.89%
Nemzetközi Államkötvény	265,415,773	4.51%
Jelzáloglevél	63,173,520	1.07%
Nemzetközi ETF	100,610,111	1.71%
Értékpapírok összesen	5,884,550,428	100.00%
Határidős deviza	-132,545,496	
Folyósámla	815,265,468	
Befektetési eszközök összesen	6,567,270,399	

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	9,178,957
Felügyeleti díj	183,579
Forgalmazói díj	262,256
Könyvelési díj	71,199
Könyvvizsgálói díj	419,750
Különadó	254,774
Letétkezelői díj	606,336

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,010,101,926.00	1.32887800	HUF
Generali Triumph C	413,142.87	0.01182300	USD
Generali Triumph B	10,605,126.24	0.01182000	EUR