

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 9,021,968,888 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,602,447,334.71 95.35%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	181,795,874	2.37%
Nemzetközi Befektetési jegy	41,540,202	0.54%
Jegybanki kötvény	199,800,600	2.60%
Nemzetközi Vállalati kötvény	744,060,860	9.68%
Vállalati kötvény	1,152,812,366	15.00%
Nemzetközi Részvény	13,095,986	0.17%
Részvény	925,351,471	12.04%
Államkötvény	3,379,113,723	43.98%
Nemzetközi Államkötvény	402,235,757	5.23%
Jelzáloglevél	104,708,316	1.36%
Nemzetközi ETF	539,595,251	7.02%
Értékpapírok összesen	7,684,110,405	100.00%
Határidős deviza	-294,792,906	
Folyószámla	1,338,587,981	
Befektetési eszközök összesen	8,727,905,480	

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	11,331,144
Felügyeleti díj	476,634
Forgalmazói díj	680,906
Könyvelési díj	620,711
Könyvvizsgálói díj	538,890
Különadó	666,336
Letétkezelői díj	748,503
Sikerdíj - Generali Triumph B	11,459,313
Sikerdíj - Generali Triumph C	411,443

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,534,585,623.00	1.58282400	HUF
Generali Triumph C	1,415,150.29	0.01346500	USD
Generali Triumph B	16,065,824.74	0.01315500	EUR