

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,561,560,803 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,900,119,206.81 120.40%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	244,649,544	4.06%
Nemzetközi Vállalati kötvény	442,397,248	7.34%
Vállalati kötvény	954,945,770	15.84%
Nemzetközi Részvény	37,724,236	0.63%
Részvény	798,187,029	13.24%
Államkötvény	2,774,553,828	46.02%
Nemzetközi Államkötvény	392,213,423	6.51%
Jelzáloglevél	63,573,360	1.05%
Nemzetközi ETF	320,588,152	5.32%
Értékpapírok összesen	6,028,832,588	100.00%
Határidős deviza	19,762,669	
Folyószámla	557,166,614	
Befektetési eszközök összesen	6,605,761,871	

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	9,455,584
Felügyeleti díj	570,013
Forgalmazói díj	814,305
Könyvelési díj	710,014
Könyvvizsgálói díj	981,551
Különadó	783,991
Letétkezelői díj	624,609
Sikerdíj - Generali Triumph B	17,009,572
Sikerdíj - Generali Triumph C	565,504

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,486,168,064.00	1.48189700	HUF
Generali Triumph C	174,769.54	0.01252100	USD
Generali Triumph B	10,057,348.96	0.01253800	EUR