

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,594,742,490 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,406,977,726.25 127.48%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	250,824,038	3.99%
Nemzetközi Vállalati kötvény	533,850,742	8.48%
Vállalati kötvény	961,750,858	15.28%
Nemzetközi Részvény	42,314,486	0.67%
Részvény	854,981,383	13.59%
Államkötvény	2,789,659,708	44.33%
Nemzetközi Államkötvény	395,492,910	6.28%
Jelzáloglevél	63,803,280	1.01%
Nemzetközi ETF	400,448,694	6.36%
Értékpapírok összesen	6,293,126,100	100.00%
Határidős deviza	-12,028,391	
Folyószámla	355,117,103	
Befektetési eszközök összesen	6,636,214,812	

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	9,160,870
Felügyeleti díj	378,794
Forgalmazói díj	541,134
Könyvelési díj	166,464
Könyvvizsgálói díj	650,765
Különadó	520,519
Letétkezelői díj	605,141
Sikerdíj - Generali Triumph A	9,408,054
Sikerdíj - Generali Triumph B	29,247,341
Sikerdíj - Generali Triumph C	732,303

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,506,938,128.00	1.50706200	HUF
Generali Triumph C	147,796.90	0.01264900	USD
Generali Triumph B	10,172,748.20	0.01268700	EUR