

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 11,269,894,692 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,565,119,965.92 76.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	182,680,784	2.18%
Nemzetközi Befektetési jegy	96,567,535	1.15%
Diszkont kincstárjegy	394,208,580	4.70%
Jegybanki kötvény	399,828,400	4.77%
Nemzetközi Vállalati kötvény	883,485,807	10.54%
Vállalati kötvény	1,224,638,544	14.60%
Nemzetközi Részvény	7,229,829	0.09%
Részvény	1,037,450,923	12.37%
Államkötvény	3,067,840,505	36.59%
Nemzetközi Államkötvény	371,994,320	4.44%
Jelzáloglevél	212,897,894	2.54%
Nemzetközi ETF	506,269,416	6.04%
Értékpapírok összesen	8,385,092,537	100.00%
Határidős deviza	38,191,225	
Folyószámla	2,841,885,768	
Befektetési eszközök összesen	11,265,169,529	

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	16,706,389
Felügyeleti díj	657,782
Forgalmazói díj	939,688
Könyvelési díj	1,098,181
Könyvvizsgálói díj	544,492
Különadó	924,432
Letétkezelői díj	1,103,578
Sikerdíj - Generali Triumph A	14,203,524
Sikerdíj - Generali Triumph B	52,092,791
Sikerdíj - Generali Triumph C	3,812,932

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,787,101,758.00	1.64685100	HUF
Generali Triumph C	1,866,251.23	0.01384600	USD
Generali Triumph B	21,683,345.46	0.01348200	EUR