

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 6,840,200,673 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 8,196,612,466.46 119.83%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	246,257,328	3.84%
Nemzetközi Vállalati kötvény	528,220,298	8.25%
Vállalati kötvény	949,084,695	14.82%
Nemzetközi Részvény	45,784,798	0.71%
Részvény	807,720,372	12.61%
Államkötvény	2,926,621,033	45.69%
Nemzetközi Államkötvény	388,463,163	6.06%
Jelzáloglevél	104,037,240	1.62%
Nemzetközi ETF	409,345,390	6.39%
Értékpapírok összesen	6,405,534,318	100.00%
Határidős deviza	-80,245,616	
Folyószámla	606,297,153	
Befektetési eszközök összesen	6,931,585,854	

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	9,493,502
Felügyeleti díj	581,311
Forgalmazói díj	830,445
Könyvelési díj	249,943
Könyvvizsgálói díj	726,904
Különadó	799,042
Letétkezelői díj	627,114
Sikerdíj - Generali Triumph A	10,287,929
Sikerdíj - Generali Triumph B	27,923,478
Sikerdíj - Generali Triumph C	754,514

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,510,130,812.00	1.50898200	HUF
Generali Triumph C	208,289.59	0.01272200	USD
Generali Triumph B	10,894,055.37	0.01268000	EUR