

Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 8,389,130,253 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 7,858,937,221.01 93.68%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Befektetési jegy	184,169,560	2.66%
Nemzetközi Vállalati kötvény	799,265,116	11.54%
Vállalati kötvény	1,006,368,492	14.53%
Nemzetközi Részvény	42,241,380	0.61%
Részvény	875,767,557	12.64%
Államkötvény	3,003,992,236	43.36%
Nemzetközi Államkötvény	396,699,080	5.73%
Jelzáloglevél	103,035,445	1.49%
Nemzetközi ETF	516,275,241	7.45%
Értékpapírok összesen	6,927,814,108	100.00%
Határidős deviza	-175,925,435	
Folyószámla	1,482,043,040	
Befektetési eszközök összesen	8,233,931,713	

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	12,259,745
Felügyeleti díj	673,776
Forgalmazói díj	962,537
Könyvelési díj	471,018
Könyvvizsgálói díj	408,929
Különadó	938,288
Letétkezelői díj	809,844
Sikerdíj - Generali Triumph A	22,482,453
Sikerdíj - Generali Triumph B	42,587,871
Sikerdíj - Generali Triumph C	1,170,503

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Triumph A	2,611,179,021.00	1.53641300	HUF
Generali Triumph C	403,761.41	0.01298300	USD
Generali Triumph B	14,648,022.61	0.01285800	EUR