

**Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,871,252,324 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,871,252,302.03 100.00%

**Portfólió összetétel**

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	150,035,500	3.92%
Nemzetközi Részvény	3,065,939,408	80.16%
Államkötvény	363,609,264	9.51%
Nemzetközi ETF	245,403,682	6.42%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>3,824,987,854</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	50,866,086	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>3,875,853,941</b>	

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	5,198,476
Felügyeleti díj	228,233
Forgalmazói díj	456,468
Könyvelési díj	174,389
Könyvvizsgálói díj	709,039
Különadó	448,662
Letétkezelői díj	343,396

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	3,147,218,458.00	1.77856600	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	2,745,152.10	0.01891300	USD