

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,579,294,086 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,579,294,076.37 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	263,923,596	7.55%
Nemzetközi Részvény	2,915,685,620	83.40%
Államkötvény	202,061,800	5.78%
Nemzetközi ETF	114,237,827	3.27%
Értékpapírok összesen	3,495,908,843	100.00%
Folyósámla	50,595,503	
Befektetési eszközök összesen	3,546,504,347	

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	5,439,842
Felügyeleti díj	77,712
Forgalmazói díj	155,425
Könyvelési díj	235,281
Könyvvizsgálói díj	552,634
Különadó	147,619
Letétkezelői díj	359,340

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	2,837,561,593.00	1.72164100	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	2,855,013.44	0.01858900	USD