

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,666,494,603 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,668,761,200.84 100.04%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	460,938,502	8.41%
Nemzetközi Részvény	3,807,188,411	69.50%
Államkötvény	351,622,902	6.42%
Nemzetközi ETF	858,278,067	15.67%
Értékpapírok összesen	5,478,027,882	100.00%
Határidős deviza	-2,076,422	
Folyósámla	184,764,959	
Befektetési eszközök összesen	5,660,716,420	

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	7,353,616
Felügyeleti díj	320,451
Forgalmazói díj	642,069
Könyvelési díj	350,241
Könyvvizsgálói díj	713,113
Különadó	632,098
Letétkezelői díj	485,759

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	4,877,880,364.00	2.09721500	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	2,829,007.89	0.02109900	USD