

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,189,867,439 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,189,867,435.15 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	150,007,800	3.62%
Nemzetközi Részvény	3,167,484,599	76.54%
Államkötvény	363,943,466	8.79%
Nemzetközi ETF	456,904,598	11.04%
Értékpapírok összesen	4,138,340,463	100.00%
Folyósámla	57,332,826	
Befektetési eszközök összesen	4,195,673,289	

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	6,049,229
Felügyeleti díj	86,303
Forgalmazói díj	172,836
Könyvelési díj	236,741
Könyvvizsgálói díj	792,456
Különadó	168,800
Letétkezelői díj	399,595

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	3,444,299,565.00	1.83164000	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	2,785,295.41	0.01919000	USD