

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,883,150,215 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,883,150,211.04 100.00%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Diszkont kincstárjegy | 224,978,835 | 4.83% |
| Nemzetközi Részvény | 3,538,148,689 | 76.02% |
| Államkötvény | 350,679,788 | 7.53% |
| Nemzetközi ETF | 540,296,084 | 11.61% |
| Értékpapírok összesen | 4,654,103,396 | 100.00% |
| Folyósámla | 234,789,231 | |
| Befektetési eszközök összesen | 4,888,892,627 | |

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 | 6,718,342 |
| Felügyeleti díj | 281,073 |
| Forgalmazói díj | 561,430 |
| Könyvelési díj | 350,728 |
| Könyvvizsgálói díj | 471,094 |
| Különadó | 554,340 |
| Letétkezelői díj | 443,794 |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE | SAJÁT TŐKE | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|--|------------------|-----------------------|--------|
| Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat | 4,116,611,856.00 | 2.01122700 | HUF |
| Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat | 2,717,642.91 | 0.01999900 | USD |