

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 3,635,828,286 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 3,635,828,290.24 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	229,920,780	6.46%
Nemzetközi Részvény	3,046,294,911	85.61%
Államkötvény	202,169,600	5.68%
Nemzetközi ETF	79,796,886	2.24%
Értékpapírok összesen	3,558,182,177	100.00%
Folyószámla	79,258,466	
Befektetési eszközök összesen	3,637,440,644	

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	5,455,317
Felügyeleti díj	153,837
Forgalmazói díj	307,675
Könyvelési díj	294,222
Könyvvizsgálói díj	393,622
Különadó	301,633
Letétkezelői díj	360,362

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	2,781,864,304.00	1.76197900	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	3,100,588.13	0.01794100	USD