

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,229,257,286 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,229,257,283.75 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	153,004,750	3.81%
Nemzetközi Részvény	3,097,000,101	77.07%
Államkötvény	357,255,746	8.89%
Nemzetközi ETF	411,098,387	10.23%
Értékpapírok összesen	4,018,358,984	100.00%
Folyósámla	179,797,244	
Befektetési eszközök összesen	4,198,156,228	

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	5,987,663
Felügyeleti díj	258,565
Forgalmazói díj	517,278
Könyvelési díj	349,267
Könyvvizsgálói díj	803,477
Különadó	517,325
Letétkezelői díj	395,527

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	3,569,937,219.00	1.79540900	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	2,596,361.61	0.01982700	USD