

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 5,306,578,378 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 5,261,472,461.79 99.15%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	446,207,214	8.42%
Nemzetközi Részvény	3,360,791,740	63.43%
Államkötvény	305,802,256	5.77%
Nemzetközi ETF	1,185,605,289	22.38%
Értékpapírok összesen	5,298,406,499	100.00%
Határidős deviza	2,654,287	
Folyósámla	47,912,675	
Befektetési eszközök összesen	5,348,973,460	

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	7,392,300
Felügyeleti díj	341,324
Forgalmazói díj	682,222
Könyvelési díj	349,754
Könyvvizsgálói díj	578,460
Különadó	676,843
Letétkezelői díj	488,314

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	4,643,367,983.00	1.82713900	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	2,360,683.40	0.01823800	USD