

**Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 4,299,805,054 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 4,299,805,049.20 100.00%

**Portfólió összetétel**

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ                   | HUF                  | %              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| Diszkont kincstárjegy                | 153,008,104          | 3.74%          |
| Nemzetközi Részvény                  | 3,226,551,396        | 78.85%         |
| Államkötvény                         | 356,479,696          | 8.71%          |
| Nemzetközi ETF                       | 356,167,893          | 8.70%          |
| <b>Értékpapírok összesen</b>         | <b>4,092,207,089</b> | <b>100.00%</b> |
| Folyósámla                           | 163,992,768          |                |
| <b>Befektetési eszközök összesen</b> | <b>4,256,199,857</b> |                |

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    | 6,440,919 |
| Felügyeleti díj    | 91,940    |
| Forgalmazói díj    | 184,027   |
| Könyvelési díj     | 238,203   |
| Könyvvizsgálói díj | 654,297   |
| Különadó           | 184,074   |
| Letétkezelői díj   | 425,469   |

**Sorozatok eszközérték adatai**

| SOROZAT NEVE                                 | SAJÁT TŐKE       | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|--|------------------|-----------------------|--------|
| Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat | 3,612,121,863.00 | 1.86977700            | HUF    |
| Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat | 2,756,908.25     | 0.02102100            | USD    |