Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Mustang Amerikai Részvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-234**
Alapkezelő neve:	**Generali Alapkezelő Zrt.**
Letétkezelő neve:	**Unicredit Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa:	**T+1 napon számolt (T adatokból); T forgalmazási napra**

Tárgynap (T-nap):		**2022.12.30**
Saját tőke:		**12,606,214,730**

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek			**Összeg/Érték**	
I/1. Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	**0**	0.000%
			0	0.000%
				0.000%
I/2. Költségek (összes):	Számítási alap		**25,575,414**	0.203%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		19,255,951	0.153%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.025% / év		1,175,522	0.009%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 1.05%, 0.88%, 0.70%, 0.88%		1,679,317	0.013%
Számviteli szolgáltatás díja	711,200 HUF / év		-2,055	0.000%
Könyvvizsgálói díj:	980,000.- / év*		515,369	0.004%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		1,679,317	0.013%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		1,271,993	0.010%
				0.000%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
Egyéb kötelezettségek:				0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***25,575,414***	0.203%

II. Eszközök				**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			Névértéken	**879,968,346**	6.980%
MAGYAR FORINT		HUF		826,564,808	6.557%
USA DOLLAR		USD		53,403,539	0.424%
					0.000%
					0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):				**9,014,343**	0.072%
					0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:				0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:				0	0.000%
Osztalék	Albemarle Corp	USD		44,147	0.000%
Osztalék	Altria	USD		360,202	0.003%
Osztalék	American Tower	USD		249,076	0.002%
Osztalék	Baxter Intl	USD		69,454	0.001%
Osztalék	British Am Tobacco ADR	USD		138,141	0.001%
Osztalék	Carrier Global	USD		59,076	0.000%
Osztalék	Chubb	USD		77,954	0.001%
Osztalék	Conoco	USD		223,530	0.002%
Osztalék	Danaher	USD		39,916	0.000%
Osztalék	Deere	USD		76,639	0.001%
Osztalék	Digital Realty Trust	USD		155,832	0.001%
Osztalék	Edison International	USD		94,202	0.001%
Osztalék	Embecta	USD		2,395	0.000%
Osztalék	FedEx Corp.	USD		36,723	0.000%
Osztalék	General Electric CO	USD		20,744	0.000%
Osztalék	Hewlett-Packard Enterpris	USD		57,479	0.000%
Osztalék	Hewlett-Packard	USD		209,559	0.002%
Osztalék	Johnson Controls	USD		98,616	0.001%
Osztalék	Lam Research	USD		55,084	0.000%
Osztalék	McKesson	USD		17,244	0.000%
Osztalék	Medtronic	USD		332,101	0.003%
Osztalék	Merck NEW	USD		466,219	0.004%
Osztalék	Micron Technology	USD		36,723	0.000%
Osztalék	Mondelez International	USD		122,941	0.001%
Osztalék	Nucor	USD		81,429	0.001%
Osztalék	Occidental Petroleum	USD		41,513	0.000%
Osztalék	PARAMOUNT GLOBAL	USD		38,319	0.000%
Osztalék	Pepsico	USD		367,227	0.003%
Osztalék	Philip Morris	USD		385,269	0.003%
Osztalék	Philip Morris	USD		20,277	0.000%
Osztalék	Schlumberger	USD		65,744	0.001%

Osztalék	Spider	USD		2,844,254	0.023%
Osztalék	Stryker	USD		71,849	0.001%
Osztalék	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD		38,319	0.000%
Osztalék	US Bancorp	USD		153,277	0.001%
Osztalék	Wal-Mart Stores	USD		134,118	0.001%
Egyéb követelés:	Befektetési jegy Értékesítés	HUF		1,368,755	0.011%
Egyéb követelés:	Befektetési jegy Értékesítés	HUF		359,996	0.003%
II/3. Lekötött bankbetétek		Bank	Futamidő	**0**	0.000%
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%

II/4. Értékpapírok:		Devizanem		**11,742,807,455**	93.151%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**1,095,041,528**	8.687%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**713,036,996**	5.656%
	2023/B MÁK	HUF	2,770,000	2,868,016	0.023%
	2029/B MÁK	HUF	710,000,000	710,168,980	5.633%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**382,004,532**	3.030%
	23/03/08 DKJ	HUF	197,180,000	192,695,732	1.529%
	23/06/28 DKJ	HUF	200,000,000	189,308,800	1.502%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				**0**	0.000%
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.3. Külföldi kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**8,446,422,003**	67.002%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**8,446,422,003**	67.002%
	3M Corp	USD	300	13,515,464	0.107%
	Abbott Laboratories	USD	1,400	57,744,270	0.458%
	Abbvie Inc.	USD	2,000	121,427,290	0.963%
	Accenture	USD	475	47,617,064	0.378%
	Adobe	USD	500	63,213,795	0.501%
	Advanced Micro Devices	USD	1,267	30,829,649	0.245%
	Akamai Technologies Inc.	USD	300	9,500,947	0.075%
	Albemarle Corp	USD	350	28,514,488	0.226%
	Align Technology	USD	70	5,546,164	0.044%
	Alphabet Inc class A	USD	9,000	298,316,218	2.366%
	Altria	USD	1,200	20,606,799	0.163%
	Amazon.com	USD	6,300	198,809,856	1.577%
	American Express	USD	500	27,753,360	0.220%
	American International Group	USD	500	11,879,002	0.094%
	American Tower	USD	500	39,795,782	0.316%
	AMGEN	USD	400	39,467,438	0.313%
	Apa Corp.	USD	1,000	17,536,742	0.139%
	Apple	USD	11,000	536,933,126	4.259%
	Applied Materials	USD	650	23,779,417	0.189%
	Arconic (200402-ig)	USD	0	0	0.000%
	Arista Networks	USD	500	22,794,384	0.181%
	AT & T Inc	USD	5,000	34,581,344	0.274%
	Bank Of America	USD	7,500	93,318,912	0.740%
	Baxter Intl	USD	750	14,361,307	0.114%
	Becton Dickinson	USD	250	23,883,856	0.189%
	Berkshire Hathaway Inc.	USD	1,700	197,280,838	1.565%
	Biogen Idec	USD	100	10,403,331	0.083%
	BlackRock	USD	125	33,277,265	0.264%
	Blackstone Group	USD	1,000	27,871,699	0.221%
	Boeing	USD	400	28,625,313	0.227%
	Booking Holdings	USD	50	37,855,020	0.300%
	BorgWarner	USD	500	7,560,560	0.060%
	Boston Scientific	USD	1,200	20,859,256	0.165%
	Bristol-Myers	USD	1,600	43,248,282	0.343%
	British Am Tobacco ADR	USD	500	7,509,843	0.060%
	Broadcom Ltd.	USD	325	68,267,536	0.542%
	Capital One Financials	USD	350	12,223,124	0.097%
	Carlyle Group	USD	2,000	22,420,582	0.178%
	Carrier Global	USD	1,000	15,496,800	0.123%
	Caterpillar	USD	500	44,998,950	0.357%
	Centene	USD	800	24,647,613	0.196%
	CF Industries	USD	500	16,003,968	0.127%
	Charles Schwab	USD	550	17,203,514	0.136%

Charter Communications	USD	100	12,739,309	0.101%
Chevron	USD	1,319	88,941,229	0.706%
Chipotle	USD	25	13,031,306	0.103%
Chubb	USD	250	20,718,752	0.164%
Cigna	USD	500	62,238,906	0.494%
Cisco Systems	USD	4,000	71,589,581	0.568%
Citi Group New	USD	3,500	59,472,022	0.472%
CME Group Inc.	USD	200	12,634,870	0.100%
Coca Cola	USD	3,000	71,691,014	0.569%
Cognizant Tech Solutions Corp.	USD	500	10,742,570	0.085%
Colgate	USD	500	14,799,914	0.117%
Comcast	USD	4,000	52,550,118	0.417%
Conoco	USD	1,000	44,330,240	0.352%
Constellation Brands Inc-A	USD	125	10,882,980	0.086%
Corning	USD	500	5,999,610	0.048%
Corteva	USD	166	3,665,690	0.029%
Costco Wholesale	USD	250	42,874,480	0.340%
COTERRA ENERGY INC	USD	1,000	9,230,458	0.073%
Crown Castle Intl.	USD	500	25,478,618	0.202%
CSX Corp	USD	1,350	15,712,065	0.125%
Cummins	USD	150	13,653,526	0.108%
CVS Caremark	USD	1,100	38,510,581	0.305%
Danaher	USD	500	49,856,493	0.395%
Deere	USD	200	32,215,311	0.256%
Dell Technologies (x)	USD	0	0	0.000%
Delta	USD	750	9,258,634	0.073%
Devon Energy	USD	1,700	39,283,731	0.312%
Digital Realty Trust	USD	400	15,067,773	0.120%
Discover Financial	USD	400	14,701,110	0.117%
DISCOVERY INC	USD	1,209	4,305,789	0.034%
Dollar Tree	USD	325	17,269,258	0.137%
Dow	USD	666	12,607,723	0.100%
Dowdupoint Inc.	USD	666	17,171,424	0.136%
DR Horton	USD	400	13,395,246	0.106%
DXC Technology	USD	500	4,977,760	0.039%
EBAY	USD	700	10,905,615	0.087%
Edison International	USD	400	9,560,305	0.076%
Edwards Lifesciences	USD	600	16,817,691	0.133%
Elevance Health (Anthem)	USD	200	38,542,514	0.306%
Eli Lilly	USD	750	103,079,078	0.818%
Embecta	USD	50	475,047	0.004%
EOG Resources	USD	250	12,164,518	0.096%
Exxon Mobil	USD	3,600	149,175,014	1.183%
F5 Networks	USD	200	10,782,767	0.086%
FedEx Corp.	USD	100	6,506,778	0.052%
Fidelity National Information Service	USD	600	15,293,933	0.121%
Ford	USD	2,500	10,922,896	0.087%
Fox	USD	400	4,563,761	0.036%
General Dynamics	USD	400	37,283,986	0.296%
General Electric CO	USD	812	25,560,320	0.203%
General Motors Co	USD	750	9,478,406	0.075%
Gilead Sciences	USD	1,000	32,252,128	0.256%
Goldman Sachs Group	USD	275	35,475,275	0.281%
Halliburton	USD	1,000	14,783,008	0.117%
HCA Holdings Inc.	USD	350	31,551,860	0.250%
Hess	USD	700	37,295,256	0.296%
Hewlett-Packard	USD	2,500	25,236,304	0.200%
Hewlett-Packard Enterpris	USD	1,500	8,993,779	0.071%
Home Depot	USD	700	83,063,599	0.659%
Honeywell	USD	700	56,355,757	0.447%
Howmet Aerospace	USD	500	7,402,774	0.059%
Huntington Ingalls Industries	USD	100	8,666,186	0.069%
IBM US	USD	700	37,050,689	0.294%
Idexx Laboratories	USD	125	19,157,802	0.152%
Ingersoll-Rand Plc.	USD	286	5,613,974	0.045%
Intel	USD	3,000	29,787,667	0.236%
Intercontinental Exch.	USD	500	19,270,506	0.153%
International Paper	USD	500	6,504,899	0.052%
Intuit	USD	200	29,244,434	0.232%
Intuitive Surgical	USD	450	44,859,010	0.356%
IQvia Holdings	USD	200	15,394,615	0.122%
Johnson & Johnson	USD	2,000	132,727,744	1.053%
Johnson Controls	USD	750	18,032,640	0.143%
JPMorgan Chase & Co.	USD	3,000	151,136,064	1.199%
KeyCorp	USD	1,000	6,544,346	0.052%

Keysight Technologies IN	USD	200	12,853,516	0.102%
Kinder Morgan	USD	1,500	10,188,442	0.081%
KKR & Co.	USD	1,200	20,926,879	0.166%
KLA-Tencor Corp.	USD	125	17,705,329	0.140%
Kraft Heinz Co	USD	1,200	18,352,719	0.146%
Kyndryl Holdings	USD	140	584,859	0.005%
L3Harris Technologies	USD	225	17,599,575	0.140%
Laboratory Corp	USD	200	17,693,025	0.140%
Lam Research	USD	100	15,789,830	0.125%
Lincoln National	USD	600	6,924,534	0.055%
Linde US	USD	400	49,015,721	0.389%
Lockheed Martin	USD	300	54,829,369	0.435%
Lowe	USD	500	37,425,242	0.297%
LUMEN TECHNOLOGIES	USD	1,500	2,941,574	0.023%
LyondellBasell Industries	USD	500	15,596,355	0.124%
Martin Marietta	USD	150	19,045,285	0.151%
Masco	USD	550	9,643,142	0.076%
Mastercard	USD	800	104,508,165	0.829%
McDonalds	USD	500	49,501,475	0.393%
McKesson	USD	100	14,092,508	0.112%
Medtronic	USD	1,300	37,957,204	0.301%
Merck NEW	USD	2,000	83,363,392	0.661%
Meta Platforms (Facebook)	USD	2,000	90,418,662	0.717%
Metlife	USD	1,500	40,781,942	0.324%
Microchip Technology	USD	400	10,556,608	0.084%
Micron Technology	USD	1,000	18,776,486	0.149%
Microsoft	USD	5,800	522,554,350	4.145%
Mondelez International	USD	1,000	25,039,072	0.199%
Morgan Stanley	USD	1,521	48,581,217	0.385%
Mosaic	USD	350	5,768,379	0.046%
MPC	USD	1,000	43,725,395	0.347%
NetApp	USD	500	11,281,670	0.089%
Netflix	USD	500	55,390,259	0.439%
Newmont Mining	USD	1,000	17,732,096	0.141%
NextEra Energy	USD	1,200	37,688,218	0.299%
Nike	USD	1,000	43,958,317	0.349%
Norfolk Southern Corp	USD	200	18,515,013	0.147%
Northrop Grumman	USD	250	51,243,691	0.406%
Nov Inc.	USD	1,000	7,847,955	0.062%
Nucor	USD	500	24,759,190	0.196%
Nvidia	USD	2,000	109,803,750	0.871%
Occidental Pet WTS	USD	125	1,936,161	0.015%
Occidental Petroleum	USD	1,000	23,664,083	0.188%
Oracle	USD	2,000	61,416,166	0.487%
Organon	USD	200	2,098,548	0.017%
OTIS Worldwide	USD	500	14,709,750	0.117%
PARAMOUNT GLOBAL	USD	500	3,170,739	0.025%
PayPal	USD	1,200	32,107,116	0.255%
Pepsico	USD	1,000	67,870,349	0.538%
Pfizer	USD	5,900	113,574,075	0.901%
Philip Morris	USD	1,000	38,022,573	0.302%
Phillips 66	USD	550	21,505,426	0.171%
Pioneer Natural Resources Co.	USD	100	8,580,156	0.068%
PNC Financial Services	USD	400	23,733,960	0.188%
Procter & Gamble	USD	2,000	113,876,122	0.903%
Progressive Corp	USD	500	24,364,726	0.193%
Prologis	USD	700	29,645,284	0.235%
Prudential Financial	USD	300	11,209,540	0.089%
Qorvo Inc.	USD	350	11,918,072	0.095%
Qualcomm	USD	1,000	41,302,259	0.328%
Raytheon	USD	1,500	56,870,438	0.451%
Regeneron	USD	75	20,328,702	0.161%
Roper Technologies	USD	100	16,232,757	0.129%
Salesforce	USD	1,100	54,792,552	0.435%
Schlumberger	USD	1,000	20,083,853	0.159%
Simon Property	USD	200	8,826,977	0.070%
Skyworks Solutions Inc.	USD	250	8,558,930	0.068%
Southwest Airlines	USD	750	9,486,859	0.075%
Starbucks	USD	1,000	37,267,456	0.296%
Stryker	USD	300	27,555,001	0.219%
SVB Financial Group	USD	150	12,968,849	0.103%
SYLVAMO	USD	45	821,443	0.007%
Synchrony Financial	USD	750	9,258,634	0.073%
Target	USD	500	27,995,674	0.222%
TE Connectivity Ltd.	USD	350	15,094,822	0.120%

	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	35	5,258,337	0.042%
	Tesla	USD	1,500	69,414,394	0.551%
	Texas Instruments	USD	750	46,552,387	0.369%
	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	400	82,753,288	0.656%
	T-Mobile US	USD	700	36,816,640	0.292%
	Trane Technologies	USD	325	20,523,117	0.163%
	Truist Financial Corp	USD	1,700	27,481,375	0.218%
	Tyson Foods	USD	325	7,600,476	0.060%
	Union Pacific	USD	500	38,896,029	0.309%
	United Rentals	USD	100	13,352,419	0.106%
	UnitedHealth Group	USD	750	149,383,517	1.185%
	UPS	USD	500	32,654,106	0.259%
	US Bancorp	USD	1,000	16,383,405	0.130%
	Valero Energy	USD	250	11,914,691	0.095%
	Verizon Communications	USD	3,700	54,766,630	0.434%
	Vertex Pharma	USD	350	37,971,105	0.301%
	VF Corp	USD	325	3,371,071	0.027%
	Viatris Inc.	USD	732	3,060,725	0.024%
	VISA INC.	USD	1,500	117,076,915	0.929%
	Wabtec	USD	200	7,499,324	0.059%
	Walgreens Boots Alliance Inc	USD	550	7,719,473	0.061%
	Wal-Mart Stores	USD	750	39,950,750	0.317%
	Walt Disney	USD	2,000	65,278,157	0.518%
	Waste Management	USD	500	29,468,339	0.234%
	Wells Fargo	USD	3,000	46,535,482	0.369%
	Western Digital	USD	450	5,333,717	0.042%
	Westrock	USD	1,000	13,208,909	0.105%
	Whirlpool	USD	50	2,657,185	0.021%
	Zoetis	USD	275	15,140,374	0.120%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				**0**	0.000%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				**2,201,343,924**	17.462%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**2,201,343,924**	17.462%
	Energy Sector ETF	USD	10,000	328,607,296	2.607%
	ETFMG Prime Cyber Security ETF	USD	12,500	206,858,800	1.641%
	Financial Sector ETF	USD	7,500	96,361,920	0.764%
	Financial Sector ETF	USD	7,500	96,361,920	0.764%
	Industrial Sector ETF	USD	7,000	258,268,730	2.049%
	Vaneck Vectors Semiconductor	USD	1,000	76,240,499	0.605%
	iShares Biotech ETF	USD	2,500	123,307,572	0.978%
	Spider	USD	5,000	718,356,512	5.698%
	Vanguard S&P 500 ETF	USD	2,250	296,980,675	2.356%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5. Származékos ügyletek				**0**	0.000%
II.5.1. Határidős	Megnev	Tipus (S/L)	Névérték/darabszám	**0**	0.000%

II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II.5.2. Opciós	Megnev	Típus	Névérték/darabszám	**0**	0.000%
II/5.2.1. Tőzsdei opciós (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
			Eszk. össz.:	***12,631,790,144***	100.203%

*Megj.: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéken, a részvények, befektetési jegyek darabszámban vannak nyilvántartva.