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):		**2023.12.29**
Saját tőke:		**13,063,984,323**

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		**24,260,359**	0.186%
Alapkezelői díj:		NE*1.75%		18,019,867	0.138%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)		0.035% / év		1,095,852	0.008%
Forgalmazói díj		0.05%, 0.58%, 1.05%, 0.88%, 0.70%, 0.88%		1,565,504	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja		840,537 HUF / év		205,312	0.002%
Könyvvizsgálói díj:		1,256,310.- / év*		617,979	0.005%
Egyéb díj: Különadó		0.05%		1,565,504	0.012%
Letétkezelői díj:		NE*0.1156% / év		1,190,341	0.009%
					0.000%
					0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):				**351,416**	0.003%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:					0.000%
Egyéb kötelezettségek:	Befektetési jegy Visszaváltás	HUF		351,416	0.003%
					0.000%
			Kötelez. össz.:	***24,611,775***	0.188%
II. Eszközök				**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):			Névértéken	**1,111,669,030**	8.509%
MAGYAR FORINT		HUF		3,594,302	0.028%
USA DOLLÁR		USD		1,108,074,728	8.482%
					0.000%
					0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):				**5,240,315**	0.040%
					0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:				0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:				0	0.000%
Osztalék	Albemarle Corp	USD		117,790	0.001%
Osztalék	Altria	USD		346,301	0.003%
Osztalék	American Tower	USD		250,303	0.002%
Osztalék	Baxter Intl	USD		64,048	0.000%
Osztalék	British Am Tobacco ADR	USD		120,492	0.001%
Osztalék	Carrier Global	USD		55,950	0.000%
Osztalék	Costco Wholesale	USD		1,104,278	0.008%
Osztalék	Danaher	USD		35,337	0.000%
Osztalék	Deere	USD		86,575	0.001%
Osztalék	Digital Realty Trust	USD		143,703	0.001%
Osztalék	Edison International	USD		91,876	0.001%
Osztalék	General Electric CO	USD		19,129	0.000%
Osztalék	Hewlett-Packard Enterpris	USD		57,422	0.000%
Osztalék	Hewlett-Packard	USD		202,893	0.002%
Osztalék	Johnson Controls	USD		72,101	0.001%
Osztalék	Lam Research	USD		58,895	0.000%
Osztalék	McKesson	USD		18,257	0.000%
Osztalék	Medtronic	USD		233,068	0.002%
Osztalék	MERCK & CO. INC.	USD		453,490	0.003%
Osztalék	Micron Technology	USD		33,865	0.000%
Osztalék	Mondelez International	USD		125,151	0.001%
Osztalék	Nike	USD		108,955	0.001%
Osztalék	Nucor	USD		79,508	0.001%
Osztalék	Occidental Petroleum	USD		53,005	0.000%
Osztalék	PARAMOUNT GLOBAL	USD		7,362	0.000%
Osztalék	Pepsico	USD		372,510	0.003%
Osztalék	Philip Morris	USD		11,484	0.000%
Osztalék	Philip Morris	USD		371,332	0.003%
Osztalék	Schlumberger	USD		86,610	0.001%
Osztalék	Southwest Airlines	USD		39,754	0.000%
Osztalék	Stryker	USD		70,674	0.001%

Osztalék	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD		41,226	0.000%
Osztalék	VERALTO CORP.	USD		4,399	0.000%
Osztalék	Wal-Mart Stores	USD		125,888	0.001%
Osztalék	Walt Disney	USD		176,684	0.001%
					0.000%
Egyéb követelés:					0.000%
Egyéb követelés:					0.000%
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. Ertékpapírok:		Devizanem		**11,971,686,753**	91.639%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**1,253,144,880**	9.592%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**724,084,980**	5.543%
	2029/B MÁK	HUF	710,000,000	724,084,980	5.543%
					0.000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**529,059,900**	4.050%
	24/06/26 DKJ	HUF	150,000,000	145,443,900	1.113%
	24/08/21 DKJ	HUF	400,000,000	383,616,000	2.936%
					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):				**9,489,352,832**	72.638%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**9,489,352,832**	72.638%
	Abbott Laboratories	USD	1,400	53,385,711	0.409%
	Abbvie Inc.	USD	2,000	107,375,614	0.822%
	Accenture	USD	475	57,745,399	0.442%
	Adobe	USD	500	103,343,052	0.791%
	Advanced Micro Devices	USD	1,267	64,704,069	0.495%
	Akamai Technologies Inc.	USD	300	12,300,352	0.094%
	Albemarle Corp	USD	650	32,534,873	0.249%
	Albemarle Corp	USD	350	17,518,778	0.134%
	Align Technology	USD	70	6,644,719	0.051%
	Alphabet Inc class A	USD	9,000	435,547,832	3.334%
	Altria	USD	1,200	16,770,468	0.128%
	Amazon.com	USD	6,300	331,619,990	2.538%
	American Express	USD	500	32,451,035	0.248%
	American International Group	USD	500	11,735,655	0.090%
	American Tower	USD	500	37,394,734	0.286%
	AMGEN	USD	400	39,912,660	0.306%
	Apa Corp.	USD	1,000	12,430,267	0.095%
	Apple	USD	11,000	733,701,025	5.616%
	Applied Materials	USD	650	36,495,895	0.279%
	Arconic (200402-ig)	USD	0	0	0.000%
	Arista Networks	USD	500	40,795,042	0.312%
	AT & T Inc	USD	5,000	29,066,316	0.222%
	Bank Of America	USD	7,500	87,484,761	0.670%
	Baxter Intl	USD	750	10,045,028	0.077%
	Becton Dickinson	USD	250	21,118,116	0.162%
	Berkshire Hathaway Inc.	USD	1,700	210,054,194	1.608%
	BlackRock	USD	125	35,154,999	0.269%
	Blackstone Group	USD	1,000	45,355,925	0.347%
	Boeing	USD	400	36,121,220	0.276%
	Booking Holdings	USD	50	61,444,945	0.470%
	BorgWarner	USD	500	6,209,937	0.048%
	Boston Scientific	USD	1,200	24,033,236	0.184%
	Bristol-Myers	USD	1,600	28,441,338	0.218%
	British Am Tobacco ADR	USD	500	5,073,614	0.039%
	Broadcom Ltd.	USD	325	125,681,936	0.962%
	Capital One Financials	USD	350	15,898,824	0.122%
	Carlyle Group	USD	2,000	28,193,287	0.216%
	Carrier Global	USD	1,000	19,902,978	0.152%
	Caterpillar	USD	500	51,215,957	0.392%
	Centene	USD	800	20,567,450	0.157%
	CF Industries	USD	500	13,770,990	0.105%
	Charter Communications	USD	100	13,465,430	0.103%
	Chevron	USD	1,319	68,159,312	0.522%

Chipotle	USD	25	19,807,361	0.152%
Cigna	USD	500	51,870,729	0.397%
Cisco Systems	USD	4,000	70,008,595	0.536%
Citi Group New	USD	3,500	62,373,058	0.477%
Coca Cola	USD	3,000	61,247,128	0.469%
Cognizant Tech Solutions Corp.	USD	500	13,083,307	0.100%
Colgate	USD	500	13,807,366	0.106%
Comcast	USD	4,000	60,765,576	0.465%
Conoco	USD	1,000	40,211,291	0.308%
Corning	USD	500	5,274,549	0.040%
Corteva	USD	166	2,755,833	0.021%
Costco Wholesale	USD	250	57,169,529	0.438%
COTERRA ENERGY INC	USD	1,000	8,841,149	0.068%
Crown Castle Intl.	USD	500	19,953,212	0.153%
Cummins	USD	150	12,449,495	0.095%
CVS Caremark	USD	1,100	30,090,393	0.230%
Danaher	USD	500	40,072,715	0.307%
Deere	USD	200	27,706,193	0.212%
Dell Technologies (x)	USD	0	0	0.000%
Delta	USD	750	10,452,961	0.080%
Devon Energy	USD	1,700	26,679,344	0.204%
Digital Realty Trust	USD	400	18,649,558	0.143%
Discover Financial	USD	400	15,575,942	0.119%
DISCOVERY INC	USD	1,209	4,766,467	0.036%
Dollar Tree	USD	325	15,993,836	0.122%
Dow	USD	666	12,653,181	0.097%
Dowdupoint Inc.	USD	666	17,749,985	0.136%
DR Horton	USD	400	21,060,780	0.161%
DXC Technology	USD	500	3,961,541	0.030%
EBAY	USD	700	10,578,199	0.081%
Edison International	USD	400	9,906,798	0.076%
Elevance Health (Anthem)	USD	200	32,673,449	0.250%
Eli Lilly	USD	750	151,460,104	1.159%
Exxon Mobil	USD	3,600	124,693,456	0.954%
F5 Networks	USD	200	12,401,166	0.095%
Ford	USD	2,500	10,557,759	0.081%
Fox	USD	400	4,111,550	0.031%
GE HealthCare Tech.	USD	270	7,232,420	0.055%
General Dynamics	USD	400	35,984,030	0.275%
General Electric CO	USD	812	35,903,503	0.275%
General Motors Co	USD	750	9,333,094	0.071%
Goldman Sachs Group	USD	275	36,752,694	0.281%
Halliburton	USD	1,000	12,523,806	0.096%
HCA Holdings Inc.	USD	350	32,821,033	0.251%
Hess	USD	700	34,959,953	0.268%
Hewlett-Packard	USD	2,500	26,060,949	0.199%
Hewlett-Packard Enterpris	USD	1,500	8,823,827	0.068%
Home Depot	USD	700	84,041,147	0.643%
Honeywell	USD	700	50,856,353	0.389%
Howmet Aerospace	USD	500	9,374,666	0.072%
Huntington Ingalls Industries	USD	100	8,994,968	0.069%
IBM US	USD	700	39,662,183	0.304%
Idexx Laboratories	USD	125	24,036,440	0.184%
Ingersoll-Rand Plc.	USD	286	7,662,990	0.059%
Intel	USD	3,000	52,225,830	0.400%
Intercontinental Exch.	USD	500	22,246,645	0.170%
International Paper	USD	500	6,261,903	0.048%
Intuit	USD	200	43,307,079	0.331%
Intuitive Surgical	USD	450	52,593,749	0.403%
IQvia Holdings	USD	200	16,031,857	0.123%
Johnson & Johnson	USD	2,000	108,602,011	0.831%
Johnson Controls	USD	750	14,976,601	0.115%
JPMorgan Chase & Co.	USD	3,000	176,788,332	1.353%
KeyCorp	USD	1,000	4,988,736	0.038%
Keysight Technologies IN	USD	200	11,023,028	0.084%
Kinder Morgan	USD	1,500	9,166,802	0.070%
KKR & Co.	USD	1,200	34,443,065	0.264%
KLA-Tencor Corp.	USD	125	25,173,197	0.193%
Kraft Heinz Co	USD	1,200	15,373,621	0.118%
Kyndryl Holdings	USD	140	1,007,863	0.008%
L3Harris Technologies	USD	225	16,417,618	0.126%
Laboratory Corp	USD	200	15,748,470	0.121%
Lam Research	USD	100	27,135,259	0.208%
Lincoln National	USD	600	5,606,092	0.043%
Linde US	USD	400	56,914,549	0.436%

Lockheed Martin	USD	300	47,106,140	0.361%
Lowe	USD	500	38,550,111	0.295%
LUMEN TECHNOLOGIES	USD	1,500	950,978	0.007%
LyondellBasell Industries	USD	500	16,469,758	0.126%
Martin Marietta	USD	150	25,926,357	0.198%
Masco	USD	550	12,762,503	0.098%
Mastercard	USD	800	118,208,100	0.905%
McDonalds	USD	500	51,361,462	0.393%
McKesson	USD	100	16,039,479	0.123%
Medtronic	USD	1,300	37,101,645	0.284%
Merck NEW	USD	2,000	75,537,778	0.578%
Meta Platforms (Facebook)	USD	2,000	245,251,805	1.877%
Metlife	USD	1,500	34,365,116	0.263%
Micron Technology	USD	1,000	29,565,190	0.226%
Microsoft	USD	5,800	755,596,726	5.784%
Mondelez International	USD	1,000	25,092,649	0.192%
Morgan Stanley	USD	1,521	49,136,711	0.376%
MPC	USD	1,000	51,397,838	0.393%
NetApp	USD	500	15,271,075	0.117%
Netflix	USD	500	84,337,354	0.646%
Newmont Mining	USD	1,000	14,339,152	0.110%
NextEra Energy	USD	1,200	25,251,319	0.193%
Nike	USD	1,000	37,612,991	0.288%
Norfolk Southern Corp	USD	200	16,378,297	0.125%
Northrop Grumman	USD	250	40,545,605	0.310%
Nov Inc.	USD	1,000	7,025,803	0.054%
Nucor	USD	500	30,147,209	0.231%
Nvidia	USD	2,000	343,128,034	2.627%
Occidental Pet WTS	USD	125	1,685,864	0.013%
Occidental Petroleum	USD	1,000	20,685,932	0.158%
Oracle	USD	2,000	73,050,338	0.559%
Organon	USD	200	999,133	0.008%
OTIS Worldwide	USD	500	15,497,993	0.119%
PARAMOUNT GLOBAL	USD	500	2,561,924	0.020%
PayPal	USD	1,200	25,529,856	0.195%
Pepsico	USD	1,000	58,839,370	0.450%
Pfizer	USD	5,900	58,846,645	0.450%
Philip Morris	USD	1,000	32,593,075	0.249%
Phillips 66	USD	550	25,368,762	0.194%
PHINIA INC	USD	100	1,049,367	0.008%
PNC Financial Services	USD	400	21,458,494	0.164%
Procter & Gamble	USD	2,000	101,534,635	0.777%
Progressive Corp	USD	500	27,590,482	0.211%
Prologis	USD	700	32,326,316	0.247%
Prudential Financial	USD	300	10,778,788	0.083%
Qorvo Inc.	USD	350	13,654,413	0.105%
Qualcomm	USD	1,000	50,105,617	0.384%
Raytheon	USD	1,500	43,724,192	0.335%
Roper Technologies	USD	100	18,886,869	0.145%
Salesforce	USD	1,100	100,278,444	0.768%
Schlumberger	USD	1,000	18,028,738	0.138%
Simon Property	USD	200	9,883,240	0.076%
Skyworks Solutions Inc.	USD	250	9,736,696	0.075%
Southwest Airlines	USD	750	7,503,890	0.057%
Starbucks	USD	1,000	33,261,704	0.255%
Stryker	USD	300	31,123,477	0.238%
Synchrony Financial	USD	750	9,922,908	0.076%
Target	USD	500	24,669,992	0.189%
TE Connectivity Ltd.	USD	350	17,036,187	0.130%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	35	5,411,445	0.041%
Tesla	USD	500	43,041,706	0.329%
Texas Instruments	USD	750	44,290,622	0.339%
Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	400	73,554,755	0.563%
T-Mobile US	USD	700	38,881,308	0.298%
Truist Financial Corp	USD	1,700	21,743,964	0.166%
Tyson Foods	USD	325	6,051,874	0.046%
Union Pacific	USD	500	42,546,296	0.326%
United Rentals	USD	100	19,865,562	0.152%
UnitedHealth Group	USD	750	136,792,700	1.047%
UPS	USD	500	27,235,381	0.208%
VERALTO CORP.	USD	166	4,730,694	0.036%
Verizon Communications	USD	3,700	48,324,916	0.370%
Vertex Pharma	USD	350	49,337,040	0.378%
VF Corp	USD	325	2,116,748	0.016%
VISA INC.	USD	1,500	135,293,481	1.036%

	Wabtec	USD	200	8,792,647	0.067%
	Walgreens Boots Alliance Inc	USD	550	4,975,052	0.038%
	Wal-Mart Stores (240223-ig)	USD	750	40,962,200	0.314%
	Walt Disney	USD	2,000	62,560,135	0.479%
	Waste Management	USD	500	31,023,702	0.237%
	Wells Fargo	USD	3,000	51,155,330	0.392%
	Western Digital	USD	450	8,164,378	0.062%
	Westrock	USD	1,000	14,384,189	0.110%
	Whirlpool	USD	50	2,109,300	0.016%
					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%
					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%
					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):				**1,229,189,041**	9.409%
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):				**1,229,189,041**	9.409%
	iShares Core S&P Small-Cap ETF	USD	3,500	131,257,455	1.005%
	ISHARES S&P500 SWAP UCITS	USD	365,000	976,767,660	7.477%
	Vaneck Vectors Semiconductor	USD	2,000	121,163,926	0.927%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
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.:	***13,088,596,098***	100.188%

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