



**Féléves jelentés
2024.**

**GENERALI MUSTANG AMERIKAI
RÉSZVÉNY ALAP**

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

I. Alapadatok

Az Alap működési formája:	nyilvános
Az Alap fajtája:	nyíltvégű
Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:	értékpapíralap
Az Alap futamideje:	határozatlan
Az Alap harmonizációja:	ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált
Alapkezelő neve, székhelye:	Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: 1066. Budapest, Teréz krt. 42-44.)
Letétkezelő neve, székhelye:	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Vezető forgalmazó neve, székhelye:	UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Forgalmazók nevei, székhelyei:	Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „A” sorozat forgalmazói: Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest Váci utca 38.) MBH Befektetési Bank Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.) SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Generali Mustang Amerikai Részvény Alap „B” sorozat forgalmazói: Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke:	„A” sorozat: HU0000705603, névérték: 1,- Ft „B” sorozat: HU0000710702, névérték: 0.01,- USD

II. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2023.12.29-re és 2024.06.28-ra érvényes nettó eszközértékek alapján).

Vonatkozási dátum

2023.12.29

Megnevezés	Eszközérték	Deviza	Arány
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	13,063,984,323	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	13,088,596,098	HUF	100.21%
Pénzügyi eszközök	1,111,669,030	HUF	8.50%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- HUF	3,594,302	HUF	0.03%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- USD	1,108,074,728	HUF	8.47%
Állampapírok	1,253,144,880	HUF	9.59%
<i>Államkötvények</i>	<i>724,084,980</i>	<i>HUF</i>	<i>5.54%</i>
2029/B MÁK	724,084,980	HUF	5.54%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>529,059,900</i>	<i>HUF</i>	<i>4.05%</i>
24/06/26 DKJ	145,443,900	HUF	1.11%
24/08/21 DKJ	383,616,000	HUF	2.94%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	1,229,189,041	HUF	9.41%
iShares Core S&P Small-Cap ETF	131,257,455	HUF	1.00%
ISHARES S&P500 SWAP UCITS	976,767,660	HUF	7.48%
Vaneck Vectors Semiconductor	121,163,926	HUF	0.93%
Részvények	9,489,352,832	HUF	72.70%
Abbott Laboratories	53,385,711	HUF	0.41%
Abbvie Inc.	107,375,614	HUF	0.82%
Accenture	57,745,399	HUF	0.44%
Adobe	103,343,052	HUF	0.79%
Advanced Micro Devices	64,704,069	HUF	0.50%
Akamai Technologies Inc.	12,300,352	HUF	0.09%
Albemarle Corp	32,534,873	HUF	0.25%
Albemarle Corp	17,518,778	HUF	0.13%
Align Technology	6,644,719	HUF	0.05%
Alphabet Inc class A	435,547,832	HUF	3.33%
Altria	16,770,468	HUF	0.13%
Amazon.com	331,619,990	HUF	2.54%
American Express	32,451,035	HUF	0.25%
American International Group	11,735,655	HUF	0.09%
American Tower	37,394,734	HUF	0.29%
AMGEN	39,912,660	HUF	0.31%
Apa Corp.	12,430,267	HUF	0.10%
Apple	733,701,025	HUF	5.62%
Applied Materials	36,495,895	HUF	0.28%
Arista Networks	40,795,042	HUF	0.31%
AT & T Inc	29,066,316	HUF	0.22%
Bank Of America	87,484,761	HUF	0.67%

Baxter Intl	10,045,028	HUF	0.08%
Becton Dickinson	21,118,116	HUF	0.16%
Berkshire Hathaway Inc.	210,054,194	HUF	1.61%
BlackRock	35,154,999	HUF	0.27%
Blackstone Group	45,355,925	HUF	0.35%
Boeing	36,121,220	HUF	0.28%
Booking Holdings	61,444,945	HUF	0.47%
BorgWarner	6,209,937	HUF	0.05%
Boston Scientific	24,033,236	HUF	0.18%
Bristol-Myers	28,441,338	HUF	0.22%
British Am Tobacco ADR	5,073,614	HUF	0.04%
Broadcom Ltd.	125,681,936	HUF	0.96%
Capital One Financials	15,898,824	HUF	0.12%
Carlyle Group	28,193,287	HUF	0.22%
Carrier Global	19,902,978	HUF	0.15%
Caterpillar	51,215,957	HUF	0.39%
Centene	20,567,450	HUF	0.16%
CF Industries	13,770,990	HUF	0.11%
Charter Communications	13,465,430	HUF	0.10%
Chevron	68,159,312	HUF	0.52%
Chipotle	19,807,361	HUF	0.15%
Cigna	51,870,729	HUF	0.40%
Cisco Systems	70,008,595	HUF	0.54%
Citi Group New	62,373,058	HUF	0.48%
Coca Cola	61,247,128	HUF	0.47%
Cognizant Tech Solutions Corp.	13,083,307	HUF	0.10%
Colgate	13,807,366	HUF	0.11%
Comcast	60,765,576	HUF	0.47%
Conoco	40,211,291	HUF	0.31%
Corning	5,274,549	HUF	0.04%
Corteva	2,755,833	HUF	0.02%
Costco Wholesale	57,169,529	HUF	0.44%
COTERRA ENERGY INC	8,841,149	HUF	0.07%
Crown Castle Intl.	19,953,212	HUF	0.15%
Cummins	12,449,495	HUF	0.10%
CVS Caremark	30,090,393	HUF	0.23%
Danaher	40,072,715	HUF	0.31%
Deere	27,706,193	HUF	0.21%
Delta	10,452,961	HUF	0.08%
Devon Energy	26,679,344	HUF	0.20%
Digital Realty Trust	18,649,558	HUF	0.14%
Discover Financial	15,575,942	HUF	0.12%
DISCOVERY INC	4,766,467	HUF	0.04%
Dollar Tree	15,993,836	HUF	0.12%
Dow	12,653,181	HUF	0.10%
Dowdupoint Inc.	17,749,985	HUF	0.14%
DR Horton	21,060,780	HUF	0.16%

DXC Technology	3,961,541	HUF	0.03%
EBAY	10,578,199	HUF	0.08%
Edison International	9,906,798	HUF	0.08%
Elevance Health (Anthem)	32,673,449	HUF	0.25%
Eli Lilly	151,460,104	HUF	1.16%
Exxon Mobil	124,693,456	HUF	0.95%
F5 Networks	12,401,166	HUF	0.09%
Ford	10,557,759	HUF	0.08%
Fox	4,111,550	HUF	0.03%
GE HealthCare Tech.	7,232,420	HUF	0.06%
General Dynamics	35,984,030	HUF	0.28%
General Electric CO	35,903,503	HUF	0.27%
General Motors Co	9,333,094	HUF	0.07%
Goldman Sachs Group	36,752,694	HUF	0.28%
Halliburton	12,523,806	HUF	0.10%
HCA Holdings Inc.	32,821,033	HUF	0.25%
Hess	34,959,953	HUF	0.27%
Hewlett-Packard	26,060,949	HUF	0.20%
Hewlett-Packard Enterpris	8,823,827	HUF	0.07%
Home Depot	84,041,147	HUF	0.64%
Honeywell	50,856,353	HUF	0.39%
Howmet Aerospace	9,374,666	HUF	0.07%
Huntington Ingalls Industries	8,994,968	HUF	0.07%
IBM US	39,662,183	HUF	0.30%
Idexx Laboratories	24,036,440	HUF	0.18%
Ingersoll-Rand Plc.	7,662,990	HUF	0.06%
Intel	52,225,830	HUF	0.40%
Intercontinental Exch.	22,246,645	HUF	0.17%
International Paper	6,261,903	HUF	0.05%
Intuit	43,307,079	HUF	0.33%
Intuitive Surgical	52,593,749	HUF	0.40%
IQvia Holdings	16,031,857	HUF	0.12%
Johnson & Johnson	108,602,011	HUF	0.83%
Johnson Controls	14,976,601	HUF	0.11%
JPMorgan Chase & Co.	176,788,332	HUF	1.35%
KeyCorp	4,988,736	HUF	0.04%
Keysight Technologies IN	11,023,028	HUF	0.08%
Kinder Morgan	9,166,802	HUF	0.07%
KKR & Co.	34,443,065	HUF	0.26%
KLA-Tencor Corp.	25,173,197	HUF	0.19%
Kraft Heinz Co	15,373,621	HUF	0.12%
Kyndryl Holdings	1,007,863	HUF	0.01%
L3Harris Technologies	16,417,618	HUF	0.13%
Laboratory Corp	15,748,470	HUF	0.12%
Lam Research	27,135,259	HUF	0.21%
Lincoln National	5,606,092	HUF	0.04%
Linde US	56,914,549	HUF	0.44%

Lockheed Martin	47,106,140	HUF	0.36%
Lowe	38,550,111	HUF	0.30%
LUMEN TECHNOLOGIES	950,978	HUF	0.01%
LyondellBasell Industries	16,469,758	HUF	0.13%
Martin Marietta	25,926,357	HUF	0.20%
Masco	12,762,503	HUF	0.10%
Mastercard	118,208,100	HUF	0.90%
McDonalds	51,361,462	HUF	0.39%
McKesson	16,039,479	HUF	0.12%
Medtronic	37,101,645	HUF	0.28%
Merck NEW	75,537,778	HUF	0.58%
Meta Platforms (Facebook)	245,251,805	HUF	1.88%
Metlife	34,365,116	HUF	0.26%
Micron Technology	29,565,190	HUF	0.23%
Microsoft	755,596,726	HUF	5.78%
Mondelez International	25,092,649	HUF	0.19%
Morgan Stanley	49,136,711	HUF	0.38%
MPC	51,397,838	HUF	0.39%
NetApp	15,271,075	HUF	0.12%
Netflix	84,337,354	HUF	0.65%
Newmont Mining	14,339,152	HUF	0.11%
NextEra Energy	25,251,319	HUF	0.19%
Nike	37,612,991	HUF	0.29%
Norfolk Southern Corp	16,378,297	HUF	0.13%
Northrop Grumman	40,545,605	HUF	0.31%
Nov Inc.	7,025,803	HUF	0.05%
Nucor	30,147,209	HUF	0.23%
Nvidia	343,128,034	HUF	2.63%
Occidental Pet WTS	1,685,864	HUF	0.01%
Occidental Petroleum	20,685,932	HUF	0.16%
Oracle	73,050,338	HUF	0.56%
Organon	999,133	HUF	0.01%
OTIS Worldwide	15,497,993	HUF	0.12%
PARAMOUNT GLOBAL	2,561,924	HUF	0.02%
PayPal	25,529,856	HUF	0.20%
Pepsico	58,839,370	HUF	0.45%
Pfizer	58,846,645	HUF	0.45%
Philip Morris	32,593,075	HUF	0.25%
Phillips 66	25,368,762	HUF	0.19%
PHINIA INC	1,049,367	HUF	0.01%
PNC Financial Services	21,458,494	HUF	0.16%
Procter & Gamble	101,534,635	HUF	0.78%
Progressive Corp	27,590,482	HUF	0.21%
Prologis	32,326,316	HUF	0.25%
Prudential Financial	10,778,788	HUF	0.08%
Qorvo Inc.	13,654,413	HUF	0.10%
Qualcomm	50,105,617	HUF	0.38%

Raytheon	43,724,192	HUF	0.33%
Roper Technologies	18,886,869	HUF	0.14%
Salesforce	100,278,444	HUF	0.77%
Schlumberger	18,028,738	HUF	0.14%
Simon Property	9,883,240	HUF	0.08%
Skyworks Solutions Inc.	9,736,696	HUF	0.07%
Southwest Airlines	7,503,890	HUF	0.06%
Starbucks	33,261,704	HUF	0.25%
Stryker	31,123,477	HUF	0.24%
Synchrony Financial	9,922,908	HUF	0.08%
Target	24,669,992	HUF	0.19%
TE Connectivity Ltd.	17,036,187	HUF	0.13%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,411,445	HUF	0.04%
Tesla	43,041,706	HUF	0.33%
Texas Instruments	44,290,622	HUF	0.34%
Thermo Fisher Scientific Inc.	73,554,755	HUF	0.56%
T-Mobile US	38,881,308	HUF	0.30%
Truist Financial Corp	21,743,964	HUF	0.17%
Tyson Foods	6,051,874	HUF	0.05%
Union Pacific	42,546,296	HUF	0.33%
United Rentals	19,865,562	HUF	0.15%
UnitedHealth Group	136,792,700	HUF	1.05%
UPS	27,235,381	HUF	0.21%
VERALTO CORP.	4,730,694	HUF	0.04%
Verizon Communications	48,324,916	HUF	0.37%
Vertex Pharma	49,337,040	HUF	0.38%
VF Corp	2,116,748	HUF	0.02%
VISA INC.	135,293,481	HUF	1.04%
Wabtec	8,792,647	HUF	0.07%
Walgreens Boots Alliance Inc	4,975,052	HUF	0.04%
Wal-Mart Stores	40,962,200	HUF	0.31%
Walt Disney	62,560,135	HUF	0.48%
Waste Management	31,023,702	HUF	0.24%
Wells Fargo	51,155,330	HUF	0.39%
Western Digital	8,164,378	HUF	0.06%
Westrock	14,384,189	HUF	0.11%
Whirlpool	2,109,300	HUF	0.02%
Követelések	5,240,315	HUF	0.01%
<i>Esedékesség Fizetés</i>	<i>5,240,315</i>	<i>HUF</i>	<i>0.01%</i>
Albemarle Corp	117,790	HUF	0.00%
Altria	346,301	HUF	0.00%
American Tower	250,303	HUF	0.00%
Baxter Intl	64,048	HUF	0.00%
British Am Tobacco ADR	120,492	HUF	0.00%
Carrier Global	55,950	HUF	0.00%
Costco Wholesale	1,104,278	HUF	0.01%
Danaher	35,337	HUF	0.00%

Deere	86,575	HUF	0.00%
Digital Realty Trust	143,703	HUF	0.00%
Edison International	91,876	HUF	0.00%
General Electric CO	19,129	HUF	0.00%
Hewlett-Packard	202,893	HUF	0.00%
Hewlett-Packard Enterpris	57,422	HUF	0.00%
Johnson Controls	72,101	HUF	0.00%
Lam Research	58,895	HUF	0.00%
McKesson	18,257	HUF	0.00%
Medtronic	233,068	HUF	0.00%
MERCK & CO. INC.	453,490	HUF	0.00%
Micron Technology	33,865	HUF	0.00%
Mondelez International	125,151	HUF	0.00%
Nike	108,955	HUF	0.00%
Nucor	79,508	HUF	0.00%
Occidental Petroleum	53,005	HUF	0.00%
PARAMOUNT GLOBAL	7,362	HUF	0.00%
Pepsico	372,510	HUF	0.00%
Philip Morris	11,484	HUF	0.00%
Philip Morris	371,332	HUF	0.00%
Schlumberger	86,610	HUF	0.00%
Southwest Airlines	39,754	HUF	0.00%
Stryker	70,674	HUF	0.00%
Thermo Fisher Scientific Inc.	41,226	HUF	0.00%
VERALTO CORP.	4,399	HUF	0.00%
Wal-Mart Stores	125,888	HUF	0.00%
Walt Disney	176,684	HUF	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-24,611,775	HUF	-0.21%
Befektetési jegy visszaváltás	-351,416	HUF	0.00%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	-351,416	HUF	0.00%
Díjak	-24,260,359	HUF	-0.21%
Alapkezelési díj	-18,019,867	HUF	-0.15%
Felügyeleti díj	-1,095,852	HUF	-0.02%
Forgalmazói díj	-1,565,504	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-205,312	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-617,979	HUF	0.00%
Különadó	-1,565,504	HUF	-0.02%
Letétkezelői díj	-1,190,341	HUF	-0.01%

Vonatkozási dátum

2024.06.28

Megnevezés

Eszközérték

Deviza

Arány

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	16,776,585,549	HUF	100.00%
ÖSSZES ESZKÖZ	16,805,652,391	HUF	100.17%
Pénzpiaci eszközök	818,467,704	HUF	4.87%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- EUR	9,899	HUF	0.00%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- HUF	315,753,032	HUF	1.87%
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- USD	502,704,773	HUF	3.00%
Állampapírok	1,248,230,320	HUF	7.44%
<i>Államkötvények</i>	<i>709,632,220</i>	<i>HUF</i>	<i>4.23%</i>
2029/B MÁK	709,632,220	HUF	4.23%
<i>Diszkont kincstárjegy</i>	<i>538,598,100</i>	<i>HUF</i>	<i>3.21%</i>
24/08/21 DKJ	396,308,400	HUF	2.36%
25/04/30 DKJ	142,289,700	HUF	0.85%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	499,483,000	HUF	2.98%
MNB240704	499,483,000	HUF	2.98%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	2,519,293,224	HUF	15.01%
Energy Sector ETF	336,708,100	HUF	2.01%
iShares Core S&P Small-Cap ETF	689,503,570	HUF	4.11%
iShares Core S&P Small-Cap ETF	137,900,714	HUF	0.81%
ISHARES S&P500 SWAP UCITS	1,162,575,680	HUF	6.93%
Vaneck Vectors Semiconductor	192,605,160	HUF	1.15%
Részvények	11,676,201,719	HUF	69.63%
Abbott Laboratories	53,738,096	HUF	0.32%
Abbvie Inc.	126,718,976	HUF	0.76%
Accenture	53,237,836	HUF	0.32%
Adobe	102,608,238	HUF	0.61%
Advanced Micro Devices	75,919,114	HUF	0.45%
Akamai Technologies Inc.	9,982,666	HUF	0.06%
Albemarle Corp	22,935,307	HUF	0.14%
Albemarle Corp	12,349,781	HUF	0.07%
Align Technology	6,242,897	HUF	0.04%
Alphabet Inc class A	605,575,890	HUF	3.61%
Altria	20,191,404	HUF	0.12%
Amazon.com	449,735,265	HUF	2.68%
American Express	42,767,285	HUF	0.25%
American International Group	13,712,128	HUF	0.08%
American Tower	35,901,986	HUF	0.21%
AMGEN	46,167,600	HUF	0.28%
Apa Corp.	10,875,136	HUF	0.06%
Apple	855,833,308	HUF	5.10%
Applied Materials	56,663,559	HUF	0.34%
Arista Networks	64,733,656	HUF	0.39%
AT & T Inc	35,296,170	HUF	0.21%
Bank Of America	110,182,785	HUF	0.66%

Baxter Intl	9,267,323	HUF	0.06%
Becton Dickinson	21,583,119	HUF	0.13%
Berkshire Hathaway Inc.	255,462,264	HUF	1.52%
BlackRock	36,354,501	HUF	0.22%
Blackstone Group	45,731,720	HUF	0.27%
Booking Holdings	73,168,905	HUF	0.44%
BorgWarner	5,954,728	HUF	0.04%
Boston Scientific	34,136,993	HUF	0.20%
Bristol-Myers	24,545,891	HUF	0.15%
British Am Tobacco ADR	5,712,771	HUF	0.03%
Broadcom Ltd. (240712-ig)	192,751,904	HUF	1.15%
Capital One Financials	17,900,201	HUF	0.11%
Carlyle Group	29,662,820	HUF	0.18%
Carrier Global	23,301,752	HUF	0.14%
Caterpillar	61,523,570	HUF	0.37%
Centene	19,592,976	HUF	0.12%
CF Industries	13,689,964	HUF	0.08%
Charter Communications	11,043,582	HUF	0.07%
Chevron	76,213,862	HUF	0.45%
Chipotle	28,928,638	HUF	0.17%
Cigna	61,056,279	HUF	0.36%
Cisco Systems	70,200,776	HUF	0.42%
Citi Group New	82,047,434	HUF	0.49%
Coca Cola	70,536,930	HUF	0.42%
Cognizant Tech Solutions Corp.	12,559,600	HUF	0.07%
Colgate	17,923,288	HUF	0.11%
Comcast	57,862,816	HUF	0.34%
Conoco	42,251,972	HUF	0.25%
Corning	7,175,595	HUF	0.04%
Corteva	3,307,622	HUF	0.02%
Costco Wholesale	78,496,577	HUF	0.47%
COTERRA ENERGY INC	9,851,898	HUF	0.06%
Crown Castle Intl.	18,045,190	HUF	0.11%
Cummins	15,344,691	HUF	0.09%
CVS Caremark	23,998,440	HUF	0.14%
Danaher	46,147,295	HUF	0.28%
Deere	27,603,784	HUF	0.16%
Delta	13,143,252	HUF	0.08%
Devon Energy	29,766,252	HUF	0.18%
Digital Realty Trust	22,466,908	HUF	0.13%
Discover Financial	19,328,486	HUF	0.12%
DISCOVERY INC	3,322,738	HUF	0.02%
Dollar Tree	12,818,272	HUF	0.08%
Dow	13,051,382	HUF	0.08%
Dowdupoint Inc.	19,802,182	HUF	0.12%
DR Horton	20,823,817	HUF	0.12%
DXC Technology	3,525,923	HUF	0.02%

EBAY	13,890,918	HUF	0.08%
Edison International	10,610,646	HUF	0.06%
Elevance Health (Anthem)	40,032,617	HUF	0.24%
Eli Lilly	250,835,529	HUF	1.50%
Exxon Mobil	153,091,181	HUF	0.91%
F5 Networks	12,724,352	HUF	0.08%
Ford	11,580,690	HUF	0.07%
Fox	5,078,511	HUF	0.03%
GE HealthCare Tech.	7,771,585	HUF	0.05%
GE VERNOVA LLC	12,861,226	HUF	0.08%
General Dynamics	42,871,086	HUF	0.26%
General Electric CO	47,683,497	HUF	0.28%
General Motors Co	12,871,743	HUF	0.08%
Goldman Sachs Group	45,948,927	HUF	0.27%
Halliburton	12,478,332	HUF	0.07%
HCA Holdings Inc.	41,538,291	HUF	0.25%
Hess	38,145,722	HUF	0.23%
Hewlett-Packard	32,340,970	HUF	0.19%
Hewlett-Packard Enterpris	11,730,297	HUF	0.07%
Home Depot	89,013,579	HUF	0.53%
Honeywell	55,217,173	HUF	0.33%
Howmet Aerospace	14,338,261	HUF	0.09%
Huntington Ingalls Industries	9,099,430	HUF	0.05%
IBM US	44,721,411	HUF	0.27%
Idexx Laboratories	22,496,460	HUF	0.13%
Ingersoll-Rand Plc.	9,597,101	HUF	0.06%
Intel	34,320,954	HUF	0.20%
Intercontinental Exch.	25,283,583	HUF	0.15%
International Paper	7,969,805	HUF	0.05%
Intuit	48,554,675	HUF	0.29%
Intuitive Surgical	73,947,416	HUF	0.44%
IQvia Holdings	15,621,187	HUF	0.09%
Johnson & Johnson	107,983,008	HUF	0.64%
Johnson Controls	18,415,514	HUF	0.11%
JPMorgan Chase & Co.	224,144,532	HUF	1.34%
KeyCorp	5,249,174	HUF	0.03%
Keysight Technologies IN	10,103,090	HUF	0.06%
Kinder Morgan	11,009,967	HUF	0.07%
KKR & Co.	46,650,787	HUF	0.28%
KLA-Tencor Corp.	38,071,749	HUF	0.23%
Kraft Heinz Co	14,282,482	HUF	0.09%
Kyndryl Holdings	1,360,648	HUF	0.01%
L3Harris Technologies	18,665,967	HUF	0.11%
Laboratory Corp	15,035,319	HUF	0.09%
Lam Research	39,335,559	HUF	0.23%
Lincoln National	6,893,004	HUF	0.04%
Linde US	64,838,566	HUF	0.39%

Lowe	40,718,962	HUF	0.24%
LUMEN TECHNOLOGIES	609,510	HUF	0.00%
LyondellBasell Industries	17,668,402	HUF	0.11%
Martin Marietta	30,021,138	HUF	0.18%
Masco	13,545,344	HUF	0.08%
Mastercard	130,371,603	HUF	0.78%
McDonalds	47,068,948	HUF	0.28%
McKesson	21,574,438	HUF	0.13%
Medtronic	37,798,116	HUF	0.23%
Merck NEW	91,463,440	HUF	0.55%
Meta Platforms (Facebook)	372,517,736	HUF	2.22%
Metlife	38,892,279	HUF	0.23%
Micron Technology	48,587,182	HUF	0.29%
Microsoft	957,599,314	HUF	5.71%
Mondelez International	24,173,536	HUF	0.14%
Morgan Stanley	54,606,921	HUF	0.33%
MPC	64,083,512	HUF	0.38%
NetApp	23,789,360	HUF	0.14%
Netflix	124,650,336	HUF	0.74%
Newmont Mining	15,466,778	HUF	0.09%
NextEra Energy	31,388,657	HUF	0.19%
Nike	27,841,678	HUF	0.17%
Norfolk Southern Corp	15,861,297	HUF	0.09%
Northrop Grumman	40,259,983	HUF	0.24%
Nov Inc.	7,022,294	HUF	0.04%
Nucor	29,197,376	HUF	0.17%
Nvidia	821,442,168	HUF	4.90%
Occidental Pet WTS	1,900,563	HUF	0.01%
Occidental Petroleum	23,283,282	HUF	0.14%
Oracle	104,318,560	HUF	0.62%
Organon	1,529,316	HUF	0.01%
OTIS Worldwide	17,779,222	HUF	0.11%
PARAMOUNT GLOBAL	1,919,033	HUF	0.01%
PayPal	25,723,538	HUF	0.15%
Pepsico	60,925,142	HUF	0.36%
Pfizer	60,981,291	HUF	0.36%
Philip Morris	37,431,302	HUF	0.22%
Phillips 66	28,681,509	HUF	0.17%
PHINIA INC	1,453,958	HUF	0.01%
PNC Financial Services	22,973,725	HUF	0.14%
Procter & Gamble	121,842,896	HUF	0.73%
Progressive Corp	38,364,037	HUF	0.23%
Prologis	29,041,120	HUF	0.17%
Prudential Financial	12,986,996	HUF	0.08%
Qorvo Inc.	15,002,812	HUF	0.09%
Qualcomm	73,577,092	HUF	0.44%
Raytheon	55,626,099	HUF	0.33%

Roper Technologies	20,821,600	HUF	0.12%
Salesforce	104,470,014	HUF	0.62%
Schlumberger	17,428,292	HUF	0.10%
Simon Property	11,214,984	HUF	0.07%
Skyworks Solutions Inc.	9,842,663	HUF	0.06%
Southwest Airlines	7,926,401	HUF	0.05%
Starbucks	28,757,790	HUF	0.17%
Stryker	37,706,505	HUF	0.22%
Synchrony Financial	13,073,990	HUF	0.08%
Target	27,342,988	HUF	0.16%
TE Connectivity Ltd.	19,449,095	HUF	0.12%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,016,193	HUF	0.03%
Tesla	36,548,436	HUF	0.22%
Texas Instruments	53,894,537	HUF	0.32%
Thermo Fisher Scientific Inc.	81,711,280	HUF	0.49%
T-Mobile US	45,556,624	HUF	0.27%
Truist Financial Corp	24,397,030	HUF	0.15%
Tyson Foods	6,859,943	HUF	0.04%
Union Pacific	41,790,222	HUF	0.25%
United Rentals	23,890,206	HUF	0.14%
UnitedHealth Group	141,090,483	HUF	0.84%
UPS	25,276,195	HUF	0.15%
VERALTO CORP.	5,854,259	HUF	0.03%
Verizon Communications	56,366,007	HUF	0.34%
Vertex Pharma	60,600,809	HUF	0.36%
VF Corp	1,620,743	HUF	0.01%
VISA INC.	145,434,627	HUF	0.87%
Wabtec	11,676,734	HUF	0.07%
Walgreens Boots Alliance Inc	2,457,341	HUF	0.01%
Wal-Mart Stores	56,277,167	HUF	0.34%
Walt Disney	73,355,452	HUF	0.44%
Waste Management	39,403,898	HUF	0.23%
Wells Fargo	65,815,998	HUF	0.39%
Western Digital	12,595,247	HUF	0.08%
Westrock	18,566,044	HUF	0.11%
Whirlpool	1,887,634	HUF	0.01%
Követelések	43,976,424	HUF	0.24%
<i>Befektetési jegy értékesítés</i>	<i>40,630,596</i>	<i>HUF</i>	<i>0.24%</i>
Generali Mustang Amerikai Részvény Alap	3,500,000	HUF	0.02%
Generali Mustang B	37,130,596	HUF	0.22%
<i>Esedékesség Fizetés</i>	<i>3,345,828</i>	<i>HUF</i>	<i>0.00%</i>
Albemarle Corp	103,432	HUF	0.00%
Altria	304,090	HUF	0.00%
American Tower	209,450	HUF	0.00%
Baxter Intl	56,241	HUF	0.00%
British Am Tobacco ADR	135,396	HUF	0.00%
Carrier Global	49,130	HUF	0.00%

Coca Cola	376,234	HUF	0.00%
Danaher	34,908	HUF	0.00%
Deere	76,023	HUF	0.00%
HCA Holdings Inc.	59,732	HUF	0.00%
Hewlett-Packard	178,162	HUF	0.00%
Hewlett-Packard Enterpris	50,423	HUF	0.00%
Johnson Controls	76,881	HUF	0.00%
Lam Research	51,716	HUF	0.00%
McKesson	16,032	HUF	0.00%
Medtronic	252,116	HUF	0.00%
Merck NEW	398,213	HUF	0.00%
Mondelez International	109,897	HUF	0.00%
Nike	95,675	HUF	0.00%
Nucor	69,817	HUF	0.00%
Occidental Petroleum	56,888	HUF	0.00%
PARAMOUNT GLOBAL	6,465	HUF	0.00%
Philip Morris	336,154	HUF	0.00%
Schlumberger	101,585	HUF	0.00%
Southwest Airlines	34,908	HUF	0.00%
Stryker	62,059	HUF	0.00%
Thermo Fisher Scientific Inc.	40,338	HUF	0.00%
VERALTO CORP.	3,863	HUF	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-29,066,842	HUF	-0.17%
Díjak	-29,066,842	HUF	-0.17%
Alapkezelési díj	-21,526,310	HUF	-0.13%
Felügyeleti díj	-1,313,351	HUF	-0.01%
Forgalmazói díj	-1,876,215	HUF	-0.01%
Könyvelési díj	-434,928	HUF	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-617,857	HUF	0.00%
Különadó	-1,876,215	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj	-1,421,966	HUF	-0.01%

III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték

Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén, 2024.06.28-án:

„A” sorozat: 2 910 929 551 db
„B” sorozat: 197 970 409 db

Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 2024.06.28-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján:

„A” sorozat: 4.840114 Ft
„B” sorozat: 0.036747 USD

IV. Az Alap összetétele

2023.12.29-re és 2024.06.28-ra érvényes nettó eszközértékek alapján.

Megnevezés	2023.12.29		2024.06.28	
	Érték (Ft)	Arány	Érték (Ft)	Arány
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,253,144,880	9.57%	1,747,713,320	10.40%
Állampapírok	1,253,144,880	9.57%	1,248,230,320	7.43%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	499,483,000	2.97%
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	10,718,541,873	81.89%	14,195,494,943	84.47%
Kollektív befektetési értékpapírok (ETF)	1,229,189,041	9.39%	2,519,293,224	14.99%
Részvények	9,489,352,832	72.50%	11,676,201,719	69.48%
Pénzpiaci eszközök	1,111,669,030	8.49%	818,467,704	4.87%
Deviza fedezeti ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Követelések	5,240,315	0.04%	43,976,424	0.26%
ESZKÖZÖK	13,088,596,098	100.00%	16,805,652,391	100.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-24,611,775		-29,066,842	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	13,063,984,323		16,776,585,549	

V. Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak

Az Alap a tárgyidőszakban nem tartalmazott illikvid eszközöket.

Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás

Az Alap a tárgyidőszakban nem kötött likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást.

Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap várható hozam-kockázat profilja a 4-es (közepes kockázatú) besorolásnak felel meg az 1-7 közötti skálán az Alap visszatekintő szintetikus mutatója alapján. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra. A Generali Alapkezelő Zrt. a Kbfv.-ben (2014. évi XVI. törvény) és az ABAK-rendeletben (a Bizottság 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete) meghatározott megfelelő kockázatkezelési rendszereket működtet és tart fenn, amely alkalmas az Alap befektetési stratégiája szempontjából releváns kockázatok azonosítására, mérésére és nyomon követésére. Az Alapkezelő évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja a kockázatkezelési rendszerét.

VI. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás

Az Alap a Kezelési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően tőkeáttételt nem alkalmaz.

VII. Értékpapír-finanszírozási ügyletek és a teljeshozam-csereügyletek alkalmazási módjai

Az Alap nem alkalmaz az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet szerinti értékpapír-finanszírozási ügyleteket és teljeshozam-csereügyleteket.

Budapest, 2024. augusztus 29.

Generali Alapkezelő Zrt.