

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.02.28

Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 21,485,821,932 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 19,700,350,129.45 91.69%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	294,357,600	1.43%
Jegybanki kötvény	749,256,750	3.64%
Nemzetközi Részvény	13,755,395,614	66.74%
Államkötvény	1,451,241,510	7.04%
Nemzetközi ETF	4,359,941,330	21.15%
Értékpapírok összesen	20,610,192,804	100.00%
Folyószámla	900,160,123	
Befektetési eszközök összesen	21,510,352,926	

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	29,255,959
Felügyeleti díj	1,219,206
Forgalmazói díj	1,741,722
Könyvelési díj	396,087
Könyvvizsgálói díj	1,084,225
Különadó	1,741,722
Letétkezelői díj	1,932,565

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang ESG A	17,657,553,613.00	5.38052100	HUF
Generali Mustang ESG B	9,937,101.42	0.03917200	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS