

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,239,995,701 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,885,020,227.20 87.76%

Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	13,324,221,288	73.31%
Államkötvény	1,284,278,120	7.07%
Nemzetközi ETF	3,567,732,005	19.63%
Értékpapírok összesen	18,176,231,413	100.00%
Folyószámla	1,287,141,149	
Befektetési eszközök összesen	19,463,372,562	

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	29,191,411
Felügyeleti díj	1,710,805
Forgalmazói díj	2,444,007
Könyvelési díj	703,304
Könyvvizsgálói díj	1,446,596
Különadó	2,444,007
Letétkezelői díj	1,928,301

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	15,534,049,618.00	5.25210800	HUF
Generali Mustang Screened B	11,014,522.02	0.04378000	USD