

**Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap**

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,926,782,032 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,947,728,118.22 85.05%

## Portfólió összetétel

BEFEKETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	14,456,347,759	78.36%
Államkötvény	1,285,814,340	6.97%
Nemzetközi ETF	2,706,461,109	14.67%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>18,448,623,208</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	1,495,019,170	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>19,943,642,378</b>	

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	27,497,560
Felügyeleti díj	1,102,923
Forgalmazói díj	1,575,605
Könyvelési díj	855,579
Könyvvizsgálói díj	790,980
Különadó	1,575,605
Letétkezelői díj	1,816,410

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	16,061,326,148.00	5.50655200	HUF
Generali Mustang Screened B	12,679,445.92	0.05065800	USD