

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,729,913,358 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,573,433,827.97 89.07%

Portfólió összetétel

| BEFEKETÉSI ESZKÖZ | HUF | % |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Nemzetközi Részvény | 13,981,751,408 | 74.88% |
| Államkötvény | 1,292,794,410 | 6.92% |
| Nemzetközi ETF | 3,396,461,409 | 18.19% |
| Értékpapírok összesen | 18,671,007,227 | 100.00% |
| Folyószámla | 1,094,517,632 | |
| Befektetési eszközök összesen | 19,765,524,859 | |

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 | 27,648,611 |
| Felügyeleti díj | 552,972 |
| Forgalmazói díj | 789,961 |
| Könyvelési díj | 780,732 |
| Könyvvizsgálói díj | 1,605,855 |
| Különadó | 789,960 |
| Letétkezelői díj | 1,826,388 |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE | SAJÁT TŐKE | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Generali Mustang Screened A | 15,915,959,465.00 | 5.38439900 | HUF |
| Generali Mustang Screened B | 12,171,157.43 | 0.04818900 | USD |