PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.09.30

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 21,367,976,622 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,852,944,467.68 83.55%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	15,762,889,569	80.21%
Államkötvény	1,290,934,060	6.57%
Nemzetközi ETF	2,599,346,170	13.23%
Értékpapírok összesen	**19,653,169,800**	**100.00%**
Folyószámla	1,796,096,162	
Befektetési eszközök összesen	**21,449,265,962**	

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	30,390,825
Felügyeleti díj	1,829,965
Forgalmazói díj	2,614,235
Könyvelési díj	1,175,612
Könyvvizsgálói díj	1,449,250
Különadó	2,614,235
Letétkezelői díj	2,007,531

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	17,006,730,422.00	5.86949800	HUF
Generali Mustang Screened B	13,524,082.73	0.05104600	USD