

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.05.31

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 15,420,350,855 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 14,179,012,611.17 91.95%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	543,403,950	3.71%
Jegybanki kötvény	299,672,400	2.04%
Nemzetközi Részvény	11,026,793,765	75.23%
Államkötvény	707,955,200	4.83%
Nemzetközi ETF	2,080,166,979	14.19%
Értékpapírok összesen	14,657,992,294	100.00%
Folyószámla	774,628,104	
Befektetési eszközök összesen	15,432,620,398	

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	22,568,857
Felügyeleti díj	882,824
Forgalmazói díj	1,261,178
Könyvelési díj	362,473
Könyvvizsgálói díj	521,745
Különadó	1,261,178
Letétkezelői díj	1,490,834

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	13,151,418,878.00	4.58053200	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	6,312,583.75	0.03574000	USD