

## Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 14,198,046,335 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,900,802,438.00 83.82%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	1,193,607,200	9.07%
Nemzetközi Részvény	8,146,475,249	61.88%
Államkötvény	100,846,200	0.77%
Nemzetközi ETF	3,724,930,836	28.29%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>13,165,859,485</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	1,249,268,691	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>14,415,128,176</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	19,388,937
Felügyeleti díj	1,178,181
Forgalmazói díj	1,683,114
Könyvelési díj	181,644
Könyvvizsgálói díj	681,290
Különadó	1,683,115
Letétkezelői díj	1,280,778

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	10,855,160,860.00	3.21537000	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	10,760,591.88	0.02902900	USD