

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2024.08.30

Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 17,012,656,563 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,286,216,127.76 95.73%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	286,832,400	1.76%
Jegybanki kötvény	549,500,050	3.36%
Nemzetközi Részvény	10,995,461,042	67.28%
Államkötvény	834,313,270	5.10%
Nemzetközi ETF	3,677,057,545	22.50%
Értékpapírok összesen	16,343,164,308	100.00%
Folyószámla	689,052,963	
Befektetési eszközök összesen	17,032,217,271	

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	23,890,776
Felügyeleti díj	978,389
Forgalmazói díj	1,397,698
Könyvelési díj	368,890
Könyvvizsgálói díj	834,107
Különadó	1,397,698
Letétkezelői díj	1,578,157

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang ESG A	14,021,803,645.00	4.77266800	HUF
Generali Mustang ESG B	8,437,534.69	0.03776300	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P500 SWAP UCITS