

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 12,606,214,720 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,855,211,495.39 86.11%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	382,004,532	3.25%
Nemzetközi Részvény	8,446,422,006	71.93%
Államkötvény	713,036,996	6.07%
Nemzetközi ETF	2,201,343,924	18.75%
Értékpapírok összesen	11,742,807,457	100.00%
Folyószámla	879,968,336	
Befektetési eszközök összesen	12,622,775,793	

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	19,255,951
Felügyeleti díj	1,175,522
Forgalmazói díj	1,679,317
Könyvvizsgálói díj	515,369
Különadó	1,679,317
Letétkezelői díj	1,271,993

Sorozatok eszközték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	10,633,619,099.00	3.51247300	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	5,250,733.66	0.02622800	USD