

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,637,870,677 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 11,440,809,710.94 83.89%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	531,378,800	4.23%
Nemzetközi Részvény	9,998,691,528	79.66%
Államkötvény	727,781,240	5.80%
Nemzetközi ETF	1,293,260,448	10.30%
Értékpapírok összesen	12,551,112,016	100.00%
Folyószámla	1,104,310,198	
Befektetési eszközök összesen	13,655,422,214	

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	19,673,898
Felügyeleti díj	393,478
Forgalmazói díj	562,112
Könyvelési díj	71,199
Könyvvizsgálói díj	734,564
Különadó	562,112
Letétkezelői díj	1,299,601

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	11,447,036,239.00	4.19595100	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	6,156,796.42	0.03307400	USD