

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 3,172,323,937.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.77764800 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	1,313,499,629.11	50.32%
Nemzetközi ETF	1,296,895,857.12	49.68%
Értékpapírok összesen	2,610,395,486.23	100.00%
Folyószámla	764,774,395.15	
Befektetési eszközök összesen	3,375,169,881.38	

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	3,946,045
Felügyeleti díj	167,727
Könyvelési díj	619,006
Könyvvizsgálói díj	369,863
Letétkezelői díj	180,391