

**Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 2,228,119,842.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.77999400 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	299,375,100.00	13.54%
Nemzetközi Részvény	1,068,180,274.81	48.32%
Nemzetközi ETF	843,105,831.39	38.14%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,210,661,206.20</b>	<b>100.00%</b>
Folyósámla	61,338,671.47	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,271,999,877.67</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	4,065,963
Felügyeleti díj	58,084
Könyvelési díj	718,321
Könyvvizsgálói díj	429,452
Letétkezelői díj	185,872