

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,210,600,694.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.79914400 HUF/db

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	149,678,400.00	7.40%
Nemzetközi Részvény	1,113,154,253.73	55.07%
Nemzetközi ETF	758,587,068.84	37.53%
Értékpapírok összesen	2,021,419,722.58	100.00%
Folyószámla	190,649,789.45	
Befektetési eszközök összesen	2,212,069,512.02	

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	2,977,851
Felügyeleti díj	149,204
Könyvelési díj	934,075
Könyvvizsgálói díj	558,904
Letétkezelői díj	136,132