

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,492,313,505.00 .- HUF

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	199,556,800.00	8.75%
Nemzetközi Részvény	1,233,973,284.96	54.09%
Nemzetközi ETF	847,888,684.11	37.16%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,281,418,769.07</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	214,164,374.54	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,495,583,143.61</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	3,046,621
Felügyeleti díj	43,523
Forgalmazói díj	87,046
Könyvelési díj	1,029,965
Könyvvizsgálói díj	616,438
Letétkezelői díj	113,159
Tranzakció díj	5,000

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang A sorozat	1,262,520,234.00	0.87655200	HUF
Generali Mustang B sorozat	5,703,521.35	0.01140700	USD