

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,494,268,235.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	399,643,000.00	15.64%
Nemzetközi Részvény	1,213,933,131.55	47.52%
Nemzetközi ETF	941,093,099.10	36.84%
Értékpapírok összesen	2,554,669,230.65	100.00%
Folyószámla	59,917,572.77	
Befektetési eszközök összesen	2,614,586,803.42	

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	3,488,195
Felügyeleti díj	100,127
Forgalmazói díj	200,255
Könyvelési díj	205,479
Könyvvizsgálói díj	684,246
Letétkezelői díj	260,331
Tranzakció díj	15,000
Tranzakció díj	23,211

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang A sorozat	1,263,659,969.00	0.87734300	HUF
Generali Mustang B sorozat	5,306,404.49	0.01061300	USD