

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 13,531,729,316 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 10,378,836,385.37 76.70%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	184,812,000	1.53%
Nemzetközi Részvény	9,511,186,967	78.88%
Államkötvény	713,251,981	5.92%
Nemzetközi ETF	1,648,680,438	13.67%
Értékpapírok összesen	12,057,931,386	100.00%
Folyószámla	1,209,073,771	
Betét	201,702,556	
Befektetési eszközök összesen	13,468,707,713	

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	17,922,287
Felügyeleti díj	358,446
Forgalmazói díj	512,065
Könyvelési díj	56,033
Könyvvizsgálói díj	780,927
Különadó	512,065
Letétkezelői díj	1,183,895

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	11,299,154,216.00	3.86673500	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	5,386,708.25	0.02617200	USD