

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,703,491,764.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	294,867,300.00	11.33%
Nemzetközi Részvény	1,335,876,678.32	51.32%
Nemzetközi ETF	972,253,897.44	37.35%
Értékpapírok összesen	2,602,997,875.76	100.00%
Folyószámla	100,612,416.44	
Befektetési eszközök összesen	2,703,610,292.21	

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	3,573,826
Felügyeleti díj	152,891
Forgalmazói díj	305,781
Könyvelési díj	308,219
Könyvvizsgálói díj	445,890
Letétkezelői díj	266,745
Tranzakció díj	15,000
Tranzakció díj	27,923

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang A sorozat	1,369,830,457.00	0.95068900	HUF
Generali Mustang B sorozat	5,553,219.97	0.01110600	USD