

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,685,458,864.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	123,711,875.00	5.78%
Nemzetközi Részvény	1,103,383,055.64	51.57%
Nemzetközi ETF	912,431,167.46	42.65%
Értékpapírok összesen	2,139,526,098.09	100.00%
Folyószámla	214,525,085.51	
Befektetési eszközök összesen	2,354,051,183.60	

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	3,864,159
Felügyeleti díj	53,353
Forgalmazói díj	106,706
Könyvelési díj	419,166
Könyvvizsgálói díj	359,075
Letétkezelői díj	281,084
Tranzakció díj	10,500
Tranzakció díj	53,235

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang A sorozat	1,095,988,778.00	0.92764000	HUF
Generali Mustang B sorozat	7,057,097.56	0.01155600	USD