

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,693,703,036.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	124,452,375.00	4.83%
Jegybanki kötvény	229,954,000.00	8.92%
Nemzetközi Részvény	1,305,960,644.51	50.67%
Nemzetközi ETF	917,067,311.43	35.58%
Értékpapírok összesen	2,577,434,330.95	100.00%
Folyószámla	118,415,143.40	
Befektetési eszközök összesen	2,695,849,474.35	

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	3,611,620
Felügyeleti díj	106,782
Forgalmazói díj	213,564
Könyvelési díj	204,727
Könyvvizsgálói díj	266,101
Letétkezelői díj	277,633
Tranzakció díj	12,000
Tranzakció díj	130,671

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang A sorozat	1,099,416,041.00	0.93052400	HUF
Generali Mustang B sorozat	7,377,884.20	0.01208200	USD