

**Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,775,661,566.00 .- HUF

**Portfólió összetétel**

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	289,374,670.00	10.98%
Nemzetközi Részvény	1,395,420,353.80	52.93%
Nemzetközi ETF	951,782,480.00	36.10%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,636,577,503.80</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	145,565,557.83	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,782,143,061.63</b>	

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	3,826,539
Felügyeleti díj	163,287
Forgalmazói díj	326,573
Könyvelési díj	308,825
Könyvvizsgálói díj	175,177
Letétkezelői díj	281,059
Tranzakció díj	18,000
Tranzakció díj	127,472

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang A sorozat	1,133,207,355.00	0.95858400	HUF
Generali Mustang B sorozat	7,465,700.95	0.01222500	USD