

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

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,738,728,201.00 .- HUF

**Portfólió összetétel**

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	279,415,020.00	10.90%
Nemzetközi Részvény	1,346,227,648.24	52.50%
Nemzetközi ETF	938,760,952.01	36.61%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>2,564,403,620.25</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	208,609,964.00	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,773,013,584.25</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	3,491,167
Felügyeleti díj	49,874
Forgalmazói díj	433,943
Könyvelési díj	405,984
Könyvvizsgálói díj	232,554
Letétkezelői díj	281,710
Tranzakció díj	19,000
Tranzakció díj	129,308

**Sorozatok eszközérték adatai**

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang A sorozat	1,120,211,342.00	0.94479700	HUF
Generali Mustang B sorozat	7,454,824.11	0.01220800	USD