

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,843,684,931.00 .- HUF

Portfólió összetétel

BEFECTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	369,379,770.00	13.12%
Nemzetközi Részvény	1,469,942,987.82	52.21%
Nemzetközi ETF	976,172,100.39	34.67%
Értékpapírok összesen	2,815,494,858.21	100.00%
Folyószámla	30,500,848.00	
Befektetési eszközök összesen	2,845,995,706.21	

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	3,955,151
Felügyeleti díj	113,871
Forgalmazói díj	227,741
Könyvelési díj	523,962
Könyvvizsgálói díj	302,226
Letétkezelői díj	296,064
Tranzakció díj	22,500
Tranzakció díj	98,624

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang A sorozat	1,162,190,575.00	0.98146000	HUF
Generali Mustang B sorozat	7,000,975.74	0.01146400	USD