

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,778,827,730 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,778,866,587.83 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	409,365,060	14.81%
Nemzetközi Részvény	1,405,767,785	50.85%
Nemzetközi ETF	949,378,995	34.34%
Értékpapírok összesen	2,764,511,840	100.00%
Folyószámla	15,614,200	
Befektetési eszközök összesen	2,780,126,040	

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	3,759,103
Felügyeleti díj	169,514
Forgalmazói díj	339,029
Könyvelési díj	624,590
Könyvvizsgálói díj	361,652
Letétkezelői díj	291,580
Tranzakció díj	22,500
Tranzakció díj	38,858

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	1,136,569,115.00	0.95857200	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	7,090,314.37	0.01161100	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

KIBOCSÁTÓK
ISHARES S&P 500 INDEX FUND
Magyar Nemzeti Bank
Vanguard S&P 500 ETF