

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,818,304,648 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,818,393,341.20 100.00%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	369,765,350	12.99%
Nemzetközi Részvény	1,493,839,302	52.49%
Nemzetközi ETF	982,205,694	34.51%
Értékpapírok összesen	2,845,810,346	100.00%
Folyószámla	75,386,235	
Befektetési eszközök összesen	2,921,196,581	

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	4,074,574
Felügyeleti díj	58,209
Forgalmazói díj	463,080
Könyvelési díj	735,628
Könyvvizsgálói díj	440,300
Letétkezelői díj	300,891
Tranzakció díj	20,000
Tranzakció díj	88,695

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	1,135,383,741.00	0.98242500	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	7,332,030.27	0.01200700	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

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