

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 2,812,519,743 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 2,812,681,949.61 100.01%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKŐZ	HUF	%
Jegybanki kötvény	340,331,981	12.90%
Nemzetközi Részvény	1,314,839,348	49.84%
Nemzetközi ETF	983,003,948	37.26%
Értékpapírok összesen	2,638,175,277	100.00%
Folyószámla	177,621,326	
Befektetési eszközök összesen	2,815,796,603	

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	4,017,647
Felügyeleti díj	117,528
Forgalmazói díj	581,720
Könyvelési díj	843,197
Könyvvizsgálói díj	509,895
Letétkezelői díj	305,573
Tranzakció díj	22,500
Tranzakció díj	162,211

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap A sorozat	1,135,336,948.00	0.97894500	HUF
Generali Mustang Amerikai Rv. Alap B sorozat	7,396,942.73	0.01211300	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő kibocsátók

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