PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2026.02.27

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,282,774,057 .- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 16,425,066,941.75 85.18%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	13,302,778,211	74.43%
Államkötvény	1,283,046,660	7.18%
Nemzetközi ETF	3,286,177,993	18.39%
Értékpapírok összesen	**17,872,002,865**	**100.00%**
Folyószámla	1,439,803,325	
Befektetési eszközök összesen	**19,311,806,189**	

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	25,216,587
Felügyeleti díj	1,108,487
Forgalmazói díj	1,583,552
Könyvelési díj	620,715
Könyvvizsgálói díj	1,276,720
Különadó	1,583,552
Letétkezelői díj	1,665,736

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	15,572,422,545.00	5.20513700	HUF
Generali Mustang Screened B	11,647,261.15	0.04582600	USD