

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.03.31

Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,783,301,412 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,920,749,470.44 95.64%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	390,334,000	2.01%
Jegybanki kötvény	749,613,000	3.87%
Nemzetközi Részvény	12,359,081,742	63.73%
Államkötvény	1,452,177,890	7.49%
Nemzetközi ETF	4,442,275,500	22.91%
Értékpapírok összesen	19,393,482,132	100.00%
Folyószámla	468,767,543	
Befektetési eszközök összesen	19,862,249,675	

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	29,859,143
Felügyeleti díj	1,816,389
Forgalmazói díj	2,594,840
Könyvelési díj	473,904
Könyvvizsgálói díj	1,223,401
Különadó	2,594,841
Letétkezelői díj	1,972,410

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang ESG A	16,259,875,718.00	4.94613400	HUF
Generali Mustang ESG B	9,492,754.52	0.03737600	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS