Portfolió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	**Generali Mustang Amerikai Részvény Alap**
Lajstrom száma:	**1111-234**
Alapkezelő neve:	**Generali Alapkezelő Zrt.**
Letétkezelő neve:	**Unicredit Bank Zrt.**
NEÉ számítás típusa:	**T+1 napon számolt (T adatokból); T forgalmazási napra**

Tárgynap (T-nap):		**2024.12.31**
Saját tőke:		**20,626,046,845**

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek			**Összeg/Érték**	
I/1. Hitelállomány (összes):	Hitelező	Futamidő	**0**	0.000%
			0	0.000%
				0.000%
I/2. Költségek (összes):	Számítási alap		**40,165,213**	0.195%
Alapkezelői díj:	NE*1.75%		30,543,912	0.148%
Felügyeleti díj: (Kifizetett elhatárolás)	0.035% / év		1,694,605	0.008%
Forgalmazói díj	0.05%, 0.58%, 1.05%, 0.88%, 0.70%, 0.88%		2,420,863	0.012%
Számviteli szolgáltatás díja	916,230 HUF / év		247,984	0.001%
Könyvvizsgálói díj:	1,638,687.- / év*		819,341	0.004%
Egyéb díj: Különadó	0.05%		2,420,864	0.012%
Letétkezelői díj:	NE*0.1156% / év		2,017,644	0.010%
				0.000%
				0.000%
I/3 Egyéb kötelezettségek (összes):			**0**	0.000%
Értékpapír vételből származó kötelezettségek:				0.000%
Egyéb kötelezettségek:				0.000%
				0.000%
		Kötelez. össz.:	***40,165,213***	0.195%
II. Eszközök			**Összeg/Érték**	
II/1. Folyószámla, készpénz (összes):		Névértéken	**1,609,362,960**	7.803%
EURO	EUR		10,273	0.000%
MAGYAR FORINT	HUF		1,383,503,208	6.708%
USA DOLLÁR	USD		225,849,479	1.095%
				0.000%
II/2. Egyéb követelés (összes):			**34,543,572**	0.167%
				0.000%
Értékpapír eladásból származó követelések:			0	0.000%
Elhatárolt UNICREDIT számlakamat:			0	0.000%
Osztalék	Albemarle Corp	USD	39,055	0.000%
Osztalék	Albemarle Corp	USD	72,531	0.000%
Osztalék	Altria	USD	337,236	0.002%
Osztalék	American Tower	USD	223,171	0.001%
Osztalék	Baxter Intl	USD	35,129	0.000%
Osztalék	British Am Tobacco ADR	USD	144,266	0.001%
Osztalék	Carrier Global	USD	61,992	0.000%
Osztalék	Danaher	USD	37,195	0.000%
Osztalék	Deere	USD	89,268	0.000%
Osztalék	Digital Realty Trust	USD	134,454	0.001%
Osztalék	GE VERNOVA LLC	USD	13,983	0.000%
Osztalék	General Electric CO	USD	62,642	0.000%
Osztalék	Hewlett-Packard Enterpris	USD	53,726	0.000%
Osztalék	Hewlett-Packard	USD	199,339	0.001%
Osztalék	Johnson Controls	USD	81,916	0.000%
Osztalék	Lam Research	USD	63,370	0.000%
Osztalék	McKesson	USD	19,562	0.000%
Osztalék	Medtronic	USD	805,896	0.004%
Osztalék	Merck NEW	USD	446,342	0.002%
Osztalék	Micron Technology	USD	31,685	0.000%
Osztalék	Mondelez International	USD	129,494	0.001%
Osztalék	Nike	USD	110,208	0.001%
Osztalék	PARAMOUNT GLOBAL	USD	6,888	0.000%
Osztalék	Pepsico	USD	373,330	0.002%
Osztalék	Philip Morris	USD	371,952	0.002%
Osztalék	Salesforce	USD	121,229	0.001%
Osztalék	Southwest Airlines	USD	37,195	0.000%
Osztalék	Stryker	USD	69,431	0.000%
Osztalék	Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	42,981	0.000%
Osztalék	VERALTO CORP.	USD	5,031	0.000%
Osztalék	Wal-Mart Stores	USD	242,976	0.001%

Osztalék	Walt Disney	USD		551,040	0.003%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
Egyéb követelés:	Befektetési jegy Értékesítés			29,529,059	0.143%
II/3. Lekötött bankbetétek		Bank	Futamidő	**0**	0.000%
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%

II/4. Ertékpapírok:		Devizanem		**19,022,305,526**	92.225%
II/4.1. Állampapírok (összes):				**1,753,627,210**	8.502%
II/4.1.1. Kötvények (összes):				**1,461,066,160**	7.084%
	2025/B MÁK	HUF	120,000,000	123,468,840	0.599%
	2029/B MÁK	HUF	710,000,000	724,052,320	3.510%
	2032/B MÁK	HUF	600,000,000	613,545,000	2.975%
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):				**292,561,050**	1.418%
	25/04/30 DKJ	HUF	150,000,000	147,495,000	0.715%
	25/08/21 DKJ	HUF	150,000,000	145,066,050	0.703%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.:				**0**	0.000%
II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.3. Külföldi kötvények (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3. Részvények (összes):				**13,900,425,880**	67.393%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes):				**13,900,425,880**	67.393%
	Abbott Laboratories	USD	1,400	62,328,134	0.302%
	Abbvie Inc.	USD	2,000	139,885,440	0.678%
	Accenture	USD	475	65,770,650	0.319%
	Adobe	USD	500	87,513,024	0.424%
	Advanced Micro Devices	USD	1,267	60,236,910	0.292%
	Akamai Technologies Inc.	USD	300	11,294,352	0.055%
	Albemarle Corp	USD	650	22,022,707	0.107%
	Albemarle Corp	USD	350	11,858,381	0.057%
	Align Technology	USD	70	5,744,868	0.028%
	Alphabet Inc class A	USD	11,000	819,593,280	3.974%
	Altria	USD	1,200	24,697,613	0.120%
	Amazon.com	USD	6,300	544,016,995	2.638%
	Amazon.com	USD	2,000	172,703,808	0.837%
	American Express	USD	500	58,408,272	0.283%
	American International Group	USD	500	14,327,040	0.069%
	American Tower	USD	500	36,095,088	0.175%
	AMGEN	USD	400	41,035,162	0.199%
	Apple	USD	12,000	1,182,783,744	5.734%
	Applied Materials	USD	650	41,607,259	0.202%
	Arconic (200402-ig)	USD	0	0	0.000%
	Arista Networks	USD	2,000	87,009,216	0.422%
	AT & T Inc	USD	5,000	44,811,360	0.217%
	Bank Of America	USD	7,500	129,740,400	0.629%
	Baxter Intl	USD	750	8,608,032	0.042%
	Becton Dickinson	USD	250	22,324,008	0.108%
	Berkshire Hathaway Inc.	USD	1,700	303,298,714	1.470%
	BlackRock	USD	125	50,435,412	0.245%
	Blackstone Group	USD	1,000	67,864,512	0.329%
	Booking Holdings	USD	50	97,778,506	0.474%
	BorgWarner	USD	500	6,256,272	0.030%
	Boston Scientific	USD	1,200	42,187,622	0.205%
	Bristol-Myers	USD	1,600	35,619,226	0.173%
	British Am Tobacco ADR	USD	500	7,147,776	0.035%
	Broadcom Ltd.	USD	3,250	296,569,728	1.438%
	Capital One Financials	USD	350	24,565,363	0.119%
	Carlyle Group	USD	2,000	39,745,728	0.193%
	Carrier Global	USD	1,000	26,867,136	0.130%
	Caterpillar	USD	500	71,391,168	0.346%
	Centene	USD	800	19,075,430	0.092%
	CF Industries	USD	500	16,790,976	0.081%
	Charter Communications	USD	100	13,491,427	0.065%
	Chipotle	USD	1,250	29,667,600	0.144%
	Cigna	USD	500	54,344,352	0.263%

Cisco Systems	USD	4,000	93,204,480	0.452%
Citi Group New	USD	3,500	96,969,264	0.470%
Coca Cola	USD	3,000	73,516,608	0.356%
Cognizant Tech Solutions Corp.	USD	500	15,133,920	0.073%
Colgate	USD	500	17,891,088	0.087%
Comcast	USD	4,000	59,087,232	0.286%
Corning	USD	500	9,351,936	0.045%
Corteva	USD	166	3,721,630	0.018%
Costco Wholesale	USD	250	90,160,968	0.437%
CrowdStrike Holdings	USD	1,000	134,674,176	0.653%
Crown Castle Intl.	USD	500	17,861,568	0.087%
Cummins	USD	150	20,581,344	0.100%
CVS Caremark	USD	1,100	19,435,574	0.094%
Danaher	USD	500	45,175,440	0.219%
Deere	USD	200	33,353,664	0.162%
Dell Technologies (x)	USD	0	0	0.000%
Delta	USD	750	17,859,600	0.087%
Digital Realty Trust	USD	400	27,918,835	0.135%
Discover Financial	USD	400	27,273,331	0.132%
DISCOVERY INC	USD	1,209	5,029,866	0.024%
Dollar Tree	USD	325	9,586,325	0.046%
Dow	USD	666	10,519,582	0.051%
Dowdupoint Inc.	USD	666	19,987,992	0.097%
DR Horton	USD	400	22,013,261	0.107%
EBAY	USD	700	17,068,464	0.083%
Edison International	USD	400	12,570,010	0.061%
Elevance Health (Anthem)	USD	200	29,039,808	0.141%
Eli Lilly	USD	750	227,894,400	1.105%
F5 Networks	USD	200	19,795,718	0.096%
Ford	USD	2,500	9,741,600	0.047%
Fox	USD	400	7,648,435	0.037%
GE HealthCare Tech.	USD	270	8,308,345	0.040%
GE VERNOVA LLC	USD	203	26,281,770	0.127%
General Electric CO	USD	812	53,306,618	0.258%
General Motors Co	USD	750	15,725,304	0.076%
Goldman Sachs Group	USD	275	61,980,389	0.300%
Halliburton	USD	1,000	10,701,984	0.052%
HCA Holdings Inc.	USD	350	41,348,664	0.200%
Hewlett-Packard	USD	2,500	32,107,920	0.156%
Hewlett-Packard Enterpris	USD	1,500	12,605,040	0.061%
Home Depot	USD	700	107,174,525	0.520%
Honeywell	USD	700	62,237,213	0.302%
Howmet Aerospace	USD	500	21,524,016	0.104%
Huntington Ingalls Industries	USD	100	7,437,859	0.036%
IBM US	USD	700	60,567,562	0.294%
Idexx Laboratories	USD	125	20,341,248	0.099%
Ingersoll-Rand Plc.	USD	286	10,183,046	0.049%
Intel	USD	3,000	23,675,040	0.115%
Intercontinental Exch.	USD	500	29,325,168	0.142%
International Paper	USD	500	10,591,776	0.051%
Intuit	USD	200	49,475,520	0.240%
Intuitive Surgical	USD	450	92,449,555	0.448%
IQvia Holdings	USD	200	15,469,267	0.075%
Johnson & Johnson	USD	2,000	113,844,864	0.552%
Johnson Controls	USD	750	23,300,136	0.113%
JPMorgan Chase & Co.	USD	3,000	283,049,568	1.372%
KeyCorp	USD	1,000	6,746,304	0.033%
Keysight Technologies IN	USD	200	12,644,794	0.061%
KLA-Tencor Corp.	USD	125	31,001,904	0.150%
Kraft Heinz Co	USD	1,200	14,504,947	0.070%
Laboratory Corp	USD	200	18,052,070	0.088%
Lam Research	USD	1,000	28,429,728	0.138%
Lincoln National	USD	600	7,488,634	0.036%
Linde US	USD	400	65,915,405	0.320%
Lowe	USD	500	48,570,240	0.235%
LyondellBasell Industries	USD	500	14,616,336	0.071%
Martin Marietta	USD	150	30,494,160	0.148%
Masco	USD	550	15,709,954	0.076%
Mastercard	USD	800	165,806,362	0.804%
McDonalds	USD	500	57,050,352	0.277%
McKesson	USD	100	22,431,658	0.109%
Medtronic	USD	3,900	122,618,995	0.594%
Merck NEW	USD	2,000	78,310,656	0.380%
Meta Platforms (Facebook)	USD	2,000	460,913,472	2.235%
Metlife	USD	1,500	48,341,952	0.234%

Micron Technology	USD	1,000	33,125,376	0.161%
Microsoft	USD	5,800	962,233,920	4.665%
Mondelez International	USD	1,000	23,509,728	0.114%
Morgan Stanley	USD	1,521	75,264,239	0.365%
MPC	USD	1,000	54,907,200	0.266%
NetApp	USD	500	22,844,544	0.111%
Netflix	USD	500	175,411,776	0.850%
Newmont Mining	USD	1,000	14,649,792	0.071%
NextEra Energy	USD	2,400	67,721,242	0.328%
Nike	USD	1,000	29,783,712	0.144%
Norfolk Southern Corp	USD	200	18,475,584	0.090%
Nvidia	USD	18,000	951,417,792	4.613%
Occidental Pet WTS	USD	125	1,355,460	0.007%
Oracle	USD	2,000	131,179,008	0.636%
OTIS Worldwide	USD	500	18,225,648	0.088%
PARAMOUNT GLOBAL	USD	500	2,058,528	0.010%
PayPal	USD	1,200	40,312,512	0.195%
Pepsico	USD	1,000	59,850,816	0.290%
Pfizer	USD	11,900	124,262,275	0.602%
Philip Morris	USD	1,000	47,369,760	0.230%
Phillips 66	USD	550	24,663,566	0.120%
PNC Financial Services	USD	400	30,362,304	0.147%
Procter & Gamble	USD	2,000	131,974,080	0.640%
Progressive Corp	USD	500	47,155,248	0.229%
Prologis	USD	700	29,122,464	0.141%
Prudential Financial	USD	300	13,996,022	0.068%
Qorvo Inc.	USD	350	9,633,557	0.047%
Qualcomm	USD	2,000	120,929,664	0.586%
Raytheon	USD	1,500	68,321,088	0.331%
Roper Technologies	USD	100	20,461,296	0.099%
Salesforce	USD	1,100	144,751,517	0.702%
Simon Property	USD	200	13,556,371	0.066%
Skyworks Solutions Inc.	USD	250	8,726,112	0.042%
Smurfit Westrock	USD	1,000	21,199,296	0.103%
Southwest Airlines	USD	750	9,924,624	0.048%
Starbucks	USD	1,000	35,916,000	0.174%
Stryker	USD	300	42,514,704	0.206%
Synchrony Financial	USD	750	19,188,000	0.093%
Target	USD	500	26,603,424	0.129%
TE Connectivity Ltd.	USD	350	19,695,547	0.095%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	35	6,393,855	0.031%
Tesla	USD	2,500	397,378,564	1.927%
Texas Instruments	USD	750	55,352,952	0.268%
Thermo Fisher Scientific Inc.	USD	400	81,905,011	0.397%
T-Mobile US	USD	700	60,815,530	0.295%
Truist Financial Corp	USD	1,700	29,026,433	0.141%
Tyson Foods	USD	325	7,347,725	0.036%
Union Pacific	USD	500	44,878,272	0.218%
United Rentals	USD	100	27,726,758	0.134%
UnitedHealth Group	USD	750	149,329,872	0.724%
UPS	USD	500	24,816,480	0.120%
VERALTO CORP.	USD	166	6,654,635	0.032%
Verizon Communications	USD	3,700	58,238,237	0.282%
Vertex Pharma	USD	350	55,475,952	0.269%
VF Corp	USD	325	2,745,163	0.013%
VISA INC.	USD	1,500	186,590,016	0.905%
Wabtec	USD	200	14,924,525	0.072%
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	550	2,019,758	0.010%
Wal-Mart Stores	USD	4,250	151,137,480	0.733%
Walt Disney	USD	4,000	175,309,440	0.850%
Waste Management	USD	500	39,712,272	0.193%
Wells Fargo	USD	3,000	82,939,392	0.402%
Western Digital	USD	450	10,561,666	0.051%
Whirlpool	USD	50	2,252,966	0.011%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%
				0.000%

					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes):				**0**	0.000%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5. Befektetési jegyek (összes):				**3,368,252,436**	16.330%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
II/4.5.3. Külföldi befektetési jegyek (összes):				**3,368,252,436**	16.330%
	Energy Sector ETF	USD	20,000	674,315,520	3.269%
	iShares Core S&P Small-Cap ETF	USD	3,500	158,727,072	0.770%
	ISHARES S&P 500 SWAP UCITS	USD	660,800	2,535,209,844	12.291%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5. Származékos ügyletek				**0**	0.000%
II.5.1. Határidős	Megnev	Tipus (S/L)	Névérték/darabszám	**0**	0.000%

II./5.1.1. Futures (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
II./5.1.2. Forward (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
					0.000%
II.5.2. Opciós	Megnev	Típus	Névérték/darabszám	**0**	0.000%
II/5.2.1. Tőzsdei opciós (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes):				**0**	0.000%
					0.000%
					0.000%
			Eszk. össz.:	***20,666,212,058***	100.195%

*Megj.: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéken, a részvények, befektetési jegyek darabszámban vannak nyilvántartva.