

## PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.05.30

## Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe

Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 19,689,367,456 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,444,999,432.78 93.68%

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	243,520,300	1.28%
Jegybanki kötvény	299,691,900	1.57%
Nemzetközi Részvény	12,670,598,243	66.35%
Államkötvény	1,263,432,000	6.62%
Nemzetközi ETF	4,619,914,865	24.19%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>19,097,157,309</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	644,656,919	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>19,741,814,228</b>	

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	27,980,478
Felügyeleti díj	1,091,916
Forgalmazói díj	1,559,880
Könyvelési díj	629,146
Könyvvizsgálói díj	1,492,774
Különadó	1,559,880
Letétkezelői díj	1,848,310

## Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang ESG A	16,166,972,728.00	5.00359800	HUF
Generali Mustang ESG B	9,871,905.85	0.03933200	USD

## 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS