

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

2025.06.30

Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap (Port)

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe  
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,047,977,386 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,083,275,602.17 90.20%

Portfólió összetétel

| BEFEKTETÉSI ESZKÖZ            | HUF            | %       |
|-------------------------------|----------------|---------|
| Diszkont kincstárjegy         | 244,923,750    | 1.28%   |
| Jegybanki kötvény             | 299,851,200    | 1.57%   |
| Nemzetközi Részvény           | 12,776,961,144 | 66.95%  |
| Államkötvény                  | 1,142,391,260  | 5.99%   |
| Nemzetközi ETF                | 4,620,456,974  | 24.21%  |
| Értékpapírok összesen         | 19,084,584,328 | 100.00% |
| Folyószámla                   | 1,014,437,142  |         |
| Befektetési eszközök összesen | 20,099,021,471 |         |

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    | 28,429,774 |
| Felügyeleti díj    | 1,679,392  |
| Forgalmazói díj    | 2,399,131  |
| Könyvelési díj     | 710,016    |
| Könyvvizsgálói díj | 1,631,950  |
| Különadó           | 2,399,131  |
| Letétkezelői díj   | 1,877,989  |

Sorozatok eszközérték adatai

| SOROZAT NEVE           | SAJÁT TŐKE        | EGY JEGYRE JUTÓ ESZK. | DEVIZA |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| Generali Mustang ESG A | 16,584,058,672.00 | 5.02230800            | HUF    |
| Generali Mustang ESG B | 10,175,725.49     | 0.04138100            | USD    |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| ESZKÖZÖK                   |
|----------------------------|
| ISHARES S&P 500 SWAP UCITS |