

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,737,520,579 -.- HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,725,981,082.84 90.30%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	246,146,450	1.25%
Jegybanki kötvény	299,643,300	1.52%
Nemzetközi Részvény	13,374,231,841	67.72%
Államkötvény	1,148,934,870	5.82%
Nemzetközi ETF	4,680,870,956	23.70%
Értékpapírok összesen	19,749,827,416	100.00%
Folyószámla	1,019,084,319	
Befektetési eszközök összesen	20,768,911,735	

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	30,022,776
Felügyeleti díj	600,455
Forgalmazói díj	857,793
Könyvelési díj	90,813
Könyvvizsgálói díj	951,783
Különadó	857,793
Letétkezelői díj	1,983,219

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	17,145,290,061.00	5.23743200	HUF
Generali Mustang Screened B	10,288,502.13	0.04207100	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS