

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,913,623,806 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,981,533,748.40 85.98%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	97,213,400	0.50%
Jegybanki kötvény	299,699,700	1.55%
Nemzetközi Részvény	13,333,498,126	69.11%
Államkötvény	1,286,406,920	6.67%
Nemzetközi ETF	4,275,137,463	22.16%
Értékpapírok összesen	19,291,955,610	100.00%
Folyószámla	1,302,196,695	
Befektetési eszközök összesen	20,594,152,305	

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	28,777,168
Felügyeleti díj	1,175,998
Forgalmazói díj	1,679,998
Könyvelési díj	166,466
Könyvvizsgálói díj	1,081,980
Különadó	1,679,998
Letétkezelői díj	1,900,938

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	17,327,135,399.00	5.20964300	HUF
Generali Mustang Screened B	10,550,667.52	0.04298200	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS