

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,996,638,482 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,082,305,060.70 86.12%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	15,290,351,966	78.24%
Államkötvény	1,285,086,300	6.58%
Nemzetközi ETF	2,966,548,416	15.18%
Értékpapírok összesen	19,541,986,682	100.00%
Folyósámla	1,452,875,993	
Befektetési eszközök összesen	20,994,862,676	

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	31,032,764
Felügyeleti díj	1,222,148
Forgalmazói díj	1,745,926
Könyvelési díj	1,098,185
Könyvvizsgálói díj	1,289,991
Különadó	1,745,926
Letétkezelői díj	2,049,936

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	16,794,993,949.00	5.73302500	HUF
Generali Mustang Screened B	13,377,625.24	0.05119300	USD