

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,958,377,203 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,045,162,771.78 86.10%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	97,679,700	0.50%
Jegybanki kötvény	299,898,300	1.54%
Nemzetközi Részvény	13,549,676,848	69.40%
Államkötvény	1,291,264,260	6.61%
Nemzetközi ETF	4,285,955,111	21.95%
Értékpapírok összesen	19,524,474,219	100.00%
Folyószámla	1,475,256,584	
Befektetési eszközök összesen	20,999,730,803	

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	29,992,305
Felügyeleti díj	1,815,953
Forgalmazói díj	2,594,219
Könyvelési díj	249,944
Könyvvizsgálói díj	1,243,949
Különadó	2,594,219
Letétkezelői díj	1,981,206

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	17,322,204,582.00	5.27605100	HUF
Generali Mustang Screened B	10,929,612.02	0.04447800	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS