

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 21,405,432,971 - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 18,532,823,866.29 86.58%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	98,162,900	0.49%
Jegybanki kötvény	199,796,200	0.99%
Nemzetközi Részvény	14,082,070,800	70.11%
Államkötvény	1,297,532,420	6.46%
Nemzetközi ETF	4,408,208,413	21.95%
Értékpapírok összesen	20,085,770,733	100.00%
Folyószámla	1,360,645,091	
Befektetési eszközök összesen	21,446,415,825	

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	31,265,725
Felügyeleti díj	625,314
Forgalmazói díj	893,306
Könyvelési díj	311,890
Könyvvizsgálói díj	1,477,694
Különadó	893,306
Letétkezelői díj	2,065,324

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	17,570,144,445.00	5.44039700	HUF
Generali Mustang Screened B	11,439,402.64	0.04551000	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS