

Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap

Alapkezelő: Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő: Unicredit

Saját tőke: 20,434,064,796 - - HUF

Összesített nettó kockázati kitettség: 17,984,020,426.96 88.01%

Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Diszkont kincstárjegy	99,184,600	0.52%
Nemzetközi Részvény	13,859,404,751	72.07%
Államkötvény	1,293,773,260	6.73%
Nemzetközi ETF	3,977,283,774	20.68%
Értékpapírok összesen	19,229,646,385	100.00%
Folyószámla	1,238,940,526	
Befektetési eszközök összesen	20,468,586,911	

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	30,523,280
Felügyeleti díj	1,836,917
Forgalmazói díj	2,624,167
Könyvelési díj	471,022
Könyvvizsgálói díj	968,820
Különadó	2,624,167
Letétkezelői díj	2,016,280

Sorozatok eszközérték adatai

SOROZAT NEVE	SAJÁT TŐKE	EGY JEGYRE JUTÓ ESZK.	DEVIZA
Generali Mustang Screened A	16,663,858,890.00	5.35880600	HUF
Generali Mustang Screened B	11,479,830.41	0.04576300	USD

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

ESZKÖZÖK
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS