

**Generali Mustang Amerikai Részvény Alap (Port)**

Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank

Saját tőke: 2,033,228,363.00 - HUF

Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0.74135400 HUF/db

## Portfólió összetétel

BEFEKTETÉSI ESZKÖZ	HUF	%
Nemzetközi Részvény	1,036,753,987.63	58.91%
Nemzetközi ETF	723,030,662.01	41.09%
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>1,759,784,649.64</b>	<b>100.00%</b>
Folyószámla	446,964,390.20	
<b>Befektetési eszközök összesen</b>	<b>2,206,749,039.84</b>	

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	2,980,951
Felügyeleti díj	105,271
Könyvelési díj	831,335
Könyvvizsgálói díj	497,260
Letétkezelői díj	146,117