

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2022.08.31

Budapest Állampapír Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	18,634,588,652.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Állampapír Alap A sorozat	HU0000702691	2013.12.21	8.212777
Budapest Állampapír Alap U sorozat	HU0000712922	2013.12.16	8.514319
Budapest Állampapír Alap I sorozat	HU0000715446	2015.10.26	1.058021

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
TJ24NV01	Értékpapír	13.48%
06BET/021245	Betét	12.91%
MAGYAR 0.01 06/28/23	Értékpapír	10.68%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	74.24%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	22.03%
EGYÉB ESZKÖZÖK	3.73%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	87.40%
EURO	8.61%
USA DOLLÁR	3.99%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.00%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól.

Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint a Kiemelt Befektető Információ az aktuális kondíciós listával együtt elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.mkbalapkezeslo.hu internetes oldalról.

A jelen kiadványban megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt.

A MKB Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.