

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2022.08.31

Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	EUR		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	7,930,788.83		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap EUR sorozat	HU0000721766	2020.07.29	1.135021
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat	HU0000725692	2020.07.29	1.340109
Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap USD sorozat	HU0000725700	2020.07.27	0.984756

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
EURO	Deviza	16.23%
LYXOR Core STOXX Europe 600	Értékpapír	13.82%
AMUNDI MSCI Europe UCITS ETF	Értékpapír	13.13%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	Értékpapír	12.17%
LYXOR MSCI Europe (DR) UCITS ETF	Értékpapír	10.81%
EUROSTOXX600 ETF	Értékpapír	10.42%
OTPHB 5.5 07/13/25	Értékpapír	10.21%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	6.55%
KÖTVÉNY	10.21%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	60.34%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	22.90%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétttség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	0.56%
EURO	100.23%
USA DOLLÁR	0.06%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétttség

Nettó kitétttség: 134.37%

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 semmilyen 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.