

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2022.08.31

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	5,830,436,626.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR	HU0000723481	2019.11.29	0.953200
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF	HU0000723473	2019.11.29	1.137700
Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD	HU0000723499	2019.11.29	0.867100

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
JPM USD CORPBND UCIT ETF	Értékpapír	19.50%
Ishares USD Corp Bond Ucits ETF	Értékpapír	15.61%
Vanguard USD Corp Bond UCITS ETF	Értékpapír	15.01%
Vanguard EUR Corp Bond UCITS ETF	Értékpapír	11.49%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	23.54%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	75.10%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	1.35%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	0.04%
EURO	52.99%
USA DOLLÁR	46.97%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: **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.