

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2022.08.31

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2,772,613,146.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap U sorozat	HU0000713011	2014.01.20	1.901018
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap A sorozat	HU0000702741	2009.02.19	1.901018
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap I sorozat	HU0000715487	2015.10.26	1.384000

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A270422B20	Értékpapír	17.33%
06BET/022963	Betét	12.65%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	37.39%
KÖTVÉNY	38.26%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	9.36%
BETÉT	12.65%
EGYÉB ESZKÖZÖK	2.35%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	145.27%
EURO	-44.27%
USA DOLLÁR	-1.91%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	1.19%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: **156.08%**

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.