

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2022.08.31

Budapest Kötvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	7,276,339,701.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	1997.02.03	6.795581
Budapest Kötvény Alap U sorozat	HU0000712930	2013.12.16	6.795581
Budapest Kötvény Alap I sorozat	HU0000720628	2018.06.27	0.878742

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A281022A11	Értékpapír	11.13%
A280323B22	Értékpapír	10.21%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	86.57%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	4.13%
EGYÉB ESZKÖZÖK	9.30%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	94.70%
EURO	0.05%
USA DOLLÁR	5.25%
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.