

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2022.08.31

Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	8,841,255,013.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat	HU0000725783	2020.10.05	1.395500
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap USD sorozat	HU0000725809	2020.10.05	1.070600
Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap EUR sorozat	HU0000725791	2020.10.05	1.255900

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Nincs ilyen eszköz		

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	46.85%
KÖTVÉNY	0.00%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	50.21%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	2.94%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	3.31%
EURO	9.92%
USA DOLLÁR	86.77%
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.mkbalapkezezo.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.