Havi jelentés 2025. október

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ESZKÖZALAP

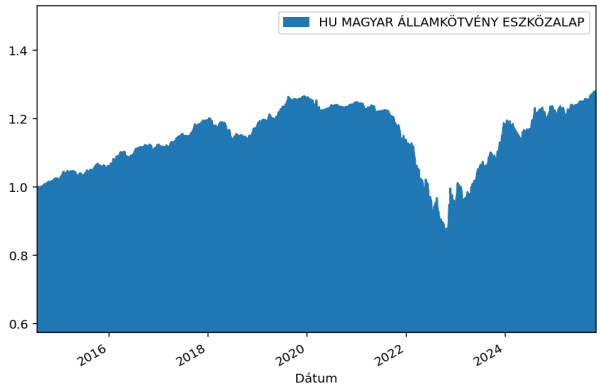
Eszközalap leírása

Az eszközalap vagyonát a magyar állam által kibocsátott, hitelviszonytmegtestesítő értékpapírokba fekteti azzal a céllal, hogy alacsony kocká-zat mellett pozitív nominális hozamot érjen el. Az állampapír alacsonykockázatú magyar befektetési lehetőség, a befektetések mögött a ma-gyar állam áll. Az eszközalap referenciaindexe a MAX Composite index, amely kosará-ban a magyar állampapírpiacon leglikvidebbnek számító államkötvé-nyek szerepelnek, és amelyekre az Elsődleges Forgalmazók vételi éseladási oldalon folyamatos másodlagos piaci árjegyzési kötelezettségetvállalnak. Az eszközalap kezelője a portfoliót képező értékpapírok hátralévő futa-midejére vonatkozó korlátozás nélkül, szabadon válogathat az aktuálisanelérhető állampapírok közül, kihasználva a különböző lejáratok eltérőkamatszintjeiben rejlő lehetőségeket.

Jellemzők

Összesített kockázat	+ + +
Referenciaindex	100% MAXCOMP HUF
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelten konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	3 év

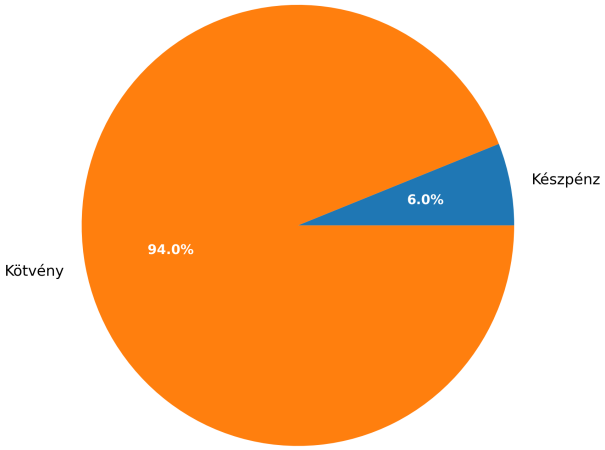
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetéttel

HGB 1 1/2 04/22/26	2.97 %
HGB 1 1/2 08/26/26	12.2 %
HGB 3 08/21/30	18.37 %
HGB 3 1/4 10/22/31	14.94 %
HGB 3 10/27/27	0.0 %
HGB 3 10/27/38	7.22 %
HGB 4 04/28/51	3.27 %
HGB 4 1/2 05/27/32	11.33 %
HGB 6 3/4 10/22/28	23.67 %
Készpénz	6.03 %

Befektetések megoszlása



Teljesítménystatisztika*

	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020
Eszközalap	4.57 %	0.81 %	3.17 %	7.15 %	46.48 %	3.57 %	3.87 %	24.21 %	-18.24 %	-9.93 %	-0.85 %
Referenciaindex	4.86 %	0.79 %	3.2 %	7.14 %	47.36 %	5.99 %	4.16 %	23.76 %	-15.53 %	-11.33 %	1.53 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozam alapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.