

ADATOSZTÁLY: BIZALMAS

Az Életprogram eszközalapok összetétele a befektetési formák arányaiban (%)

Értéknap: 2024.04.30.

Befektetési eszközök típusa	Allampapír (AGA)	Aktív Menedzselt Hozamkereső (AHA)	Aktív Menedzselt Kiegészítő (AKA)	Allianz Menedzselt (AMA)	BRIC Részvény (BRA)	Céldátum 2025 Vegyes (CDA)	Céldátum 2030 Vegyes (CDB)	Céldátum 2035 Vegyes (CDC)	Céldátum 2040 Vegyes (CDD)	Céldátum 2045 Vegyes (CDE)	Céldátum 2050 Vegyes (CDF)	Céldátum 2055 Vegyes (CDG)	Demográfia Részvény (DMA)	Európai Kötvény (EKA)	Elszámolási Pénzpiaci (EPA)	Európai Részvény (ERA)	Ipari Nyersanyag Részvény (IPA)	Kína- és Távol-Kelet Részvény (KRA)	Környezeti Részvény (KTA)	Likviditási Forint (LVA)	Magyar Kötvény (MKA)	Magyar Részvény (MRA)	Nemzetközi Ingatlan (NIA)	Közép- és Kelet-Európa Részvény (ORA)	Pénzpiaci Euró (PEA)	Pénzpiaci Forint (PPA)	Világpiaci Részvény (VRA)	
	HULAGA	HULAHA	HULAKA	HULAMA	HULBRA	HULCDA	HULCDB	HULCDC	HULCDD	HULCDE	HULCDF	HULCDG	HULDMA	HULEKA	HULEPA	HULERA	HULIPA	HULKRA	HULKTA	HULLVA	HULMKA	HULMRA	HULNIA	HULORA	HULPEA	HULPPA	HULVRA	
bankszámlapénz HUF	4,82%	11,47%	11,00%	-8,65%	1,07%	4,98%	5,73%	5,78%	4,85%	8,44%	8,78%	7,94%	4,89%	5,54%	5,05%	6,26%	2,97%	5,42%	8,15%	0,63%	3,11%	8,47%	4,35%	11,92%	-3,89%	5,78%		
bankszámlapénz EUR		0,01%	0,01%	0,29%	0,20%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,17%	0,13%	0,18%	0,06%	0,03%	0,00%		0,01%	0,01%	0,00%				0,41%	0,01%	48,77%		0,00%	
bankszámlapénz USD				0,00%	0,05%																		0,53%	0,00%				
bankszámlapénz CZK				0,00%																			0,08%					
bankszámlapénz HRK																												
bankszámlapénz PLN				0,02%																							0,51%	
bankszámlapénz RON				0,00%																				0,05%				
magyar állampapír	65,22%			19,40%		90,78%	73,31%	63,38%	54,31%	43,03%	29,83%	21,48%								55,46%	89,52%						45,46%	
külföldi állampapír																												
magyar vállalati (non-government) kötvény	28,10%			53,30%																14,18%	5,58%						57,31%	
külföldi vállalati (non-government) kötvény				3,48%																								
magyar részvény				13,28%																			74,55%				22,44%	
külföldi részvény				1,24%																							72,55%	
magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye				5,07%		1,23%	3,44%	5,48%	5,37%	5,85%	7,40%	10,91%											22,34%	38,36%				
külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye		88,52%	88,99%		98,69%	2,99%	17,52%	25,35%	35,46%	42,52%	53,86%	59,50%	94,99%	94,43%	94,95%	93,73%	97,02%	94,56%					52,22%		39,31%		94,24%	
lekötött betét																												
Magyar Jelzáloglevelek	1,87%			12,57%																22,21%	4,28%						1,12%	
Külföldi Jelzáloglevelek																												

Az Életprogram - Euró eszközalapok összetétele a befektetési formák arányaiban (%)

Értéknap: 2024.04.30.

Befektetési eszközök típusa	Biztonságos Kötvény Euró (BKE)	BRIC Részvény Euró (BRE)	Európai Kötvény Euró (EKE)	Európai Részvény Euró (ERE)	Fenntartható Növekedés Részvény Euró (FRE)	Világpiaci Részvény Euró (VRE)	Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró (AHE)	Aktív Menedzselt Kiegészítő Euró (AKE)	Céldátum 2035 Vegyes Euró (CEC)	Céldátum 2040 Vegyes Euró (CED)	Céldátum 2045 Vegyes Euró (CEE)	Nemzetközi Pénzpiaci Euró (NPE)
	ULBKE_EUR	ULBRE_EUR	ULEKE_EUR	ULERE_EUR	ULFRE_EUR	ULVRE_EUR	ULAHE_EUR	ULAKE_EUR	ULCEC_EUR	ULCED_EUR	ULCEE_EUR	ULNPE_EUR
bankszámlapénz HUF												
bankszámlapénz EUR	6,79%	4,89%	5,83%	6,54%	6,30%	6,06%	10,80%	13,14%	7,84%	9,44%	8,88%	53,69%
bankszámlapénz USD		0,02%										
bankszámlapénz CZK												
bankszámlapénz HRK												
bankszámlapénz PLN												
bankszámlapénz RON												
magyar állampapír												
külföldi állampapír												
magyar vállalati (non-government) kötvény												
külföldi vállalati (non-government) kötvény												
magyar részvény												
külföldi részvény												
magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye												
külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye	93,21%	95,09%	94,17%	93,46%	93,70%	93,94%	89,20%	86,86%	92,16%	90,56%	91,12%	46,31%
lekötött betét												
Magyar Jelzáloglevelek												
Külföldi Jelzáloglevelek												

A Hungária Alap eszközalapok összetétele a befektetési formák arányaiban (%)

Értéknap: 2024.04.30.

Befektetési eszközök típusa	"Mérleg" befektetési jegy	"Stabilitás" kötvény	"Profit" részvény	"Ötvözet" vegyes
bankszámlapénz HUF	53,64%	6,28%	4,45%	7,07%
bankszámlapénz EUR				
bankszámlapénz USD				
bankszámlapénz CZK				
bankszámlapénz HRK				
bankszámlapénz PLN				
bankszámlapénz RON				
magyar állampapír				
külföldi állampapír				
magyar vállalati (non-government) kötvény				
külföldi vállalati (non-government) kötvény				
magyar részvény				
külföldi részvény				
magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye	46,36%	88,30%	95,55%	87,39%
külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye				
lekötött betét				
Magyar Jelzáloglevelek		5,43%		5,54%
Külföldi Jelzáloglevelek				