

ISIN kód HU0000701909

Alapinformációk

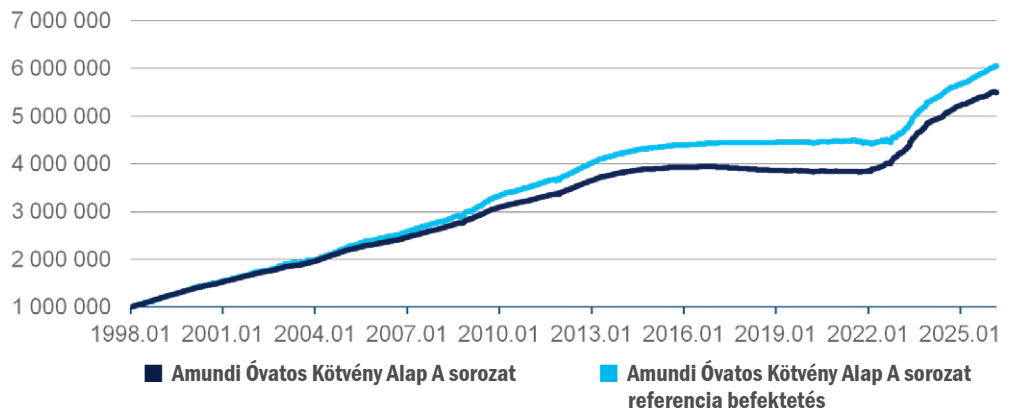
Referencia befektetés ¹ :	100% RMAX Index
BAMOSZ besorolás ¹ :	rövid kötvény alap
A sorozat indulása:	1998. január 23.
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Az alap teljes nettó eszközértéke 2026.03.31-én:	71 092 735 795 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszköz-érték 2026.03.31-én A sorozat:	5,496806 Ft
Javasolt minimális befektetési idő ¹ :	1 év
Devizanem:	HUF
Alap VaR mutató ² :	0,69%
Referencia befektetés VaR mutató ² :	-
Alap szórás ³ :	0,54%
Referencia befektetés szórás ⁴ :	0,43%
Kockázati mutató ⁵ :	2
Teljes költség hányados (TER mutató) ⁶ :	2024 1,19%
	2023 1,19%
	2022 1,07%
	2021 1,03%
	2020 1,01%
	2019 1,00%
	2018 0,99%
	2017 0,99%
	2016 0,98%
	2015 1,03%

Piaci környezet⁷

Az Alapot az elmúlt hónapban a referencia indexénél enyhén magasabb átlagidő jellemezte A Hormuzi-szoros lezárását követő hozamemelkedést a magyar kötvénykittetés szignifikáns emelésére használtuk fel.

A magyar kötvénypiaci vételeink nem csak az átlagos futamidő emelését, hanem a korábban a magyar politikai kockázat diverzifikálásának céljával tartott, elsősorban fejlődő piaci kötvénykittetések visszaváltását is szolgálta. Összességében a hónap végére a portfólió magyar állampapír kitétsége- és a kitétség átlagos futamideje jelentősen nőtt.

Kezdeti 1 000 000 Ft-os befektetés változása az indulástól 2026.03.31-ig



Forrás: ÁKK, MNB, Amundi Alapkezelő

Célkitűzések és befektetési politika¹

Befektetési cél: elsősorban alacsony kamatkockázattal rendelkező pénz- és kötvény eszközökbe történő befektetéssel a hazai rövid állampapírokkal és bankbetétekkel versenyképes hozam elérése.

Befektetési eszközök: elsősorban alacsonyabb kamatkockázattal rendelkező állampapírok, változó kamatozású kötvények és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és bankbetétek. Származtatott eszközök és kollektív befektetési értékpapírok is szerepelhetnek a portfólióban.

Hozam adatok

2026.03.31	Alap	Referencia befektetés
3 hónap*	0,65%	1,05%
6 hónap*	1,94%	2,66%
12 hónap*	4,56%	5,86%
2 évre**	5,65%	6,13%
3 évre**	8,65%	8,68%
4 évre**	9,03%	8,06%
5 évre**	7,44%	6,21%
Indulástól**	6,23%	6,59%

* nem évesített hozam

** évesített hozam

Naptári éves hozamok*

	Alap	Referencia befektetés
2025	4,81%	5,72%
2024	7,42%	7,22%
2023	16,82%	15,19%
2022	8,12%	-3,01%
2021	-0,06%	-0,60%
2020	-0,13%	0,41%
2019	-0,35%	0,25%
2018	-0,98%	0,15%
2017	-0,89%	0,14%
2016	0,29%	0,97%

* nem évesített hozam

A portfólió összetétele*

2026.03.31

Magyar állampapír	35 515 489 639 Ft
Egyéb eszközök**	35 577 246 156 Ft
Eszközök összesen	71 092 735 795 Ft



Kerekített értékek

* A portfólió összetétel az Alap teljes eszközértékére vonatkozik.

** Az egyéb eszközök az Alap folyószámla-egyenlegét, pénzügyi betéteit, az úton lévő tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, ETF-eket, befektetési alapokat és vállalati kötvényeket és a határidős pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi zárásakor a határidős pozíciók nettó értéke -832 349 267 Ft.

