

Befektetési eszközök típusa	Állampapír (ÁGA)	Aktív Menedzselt Hozamkere ső (AHA)	Aktív Menedzselt Kiegyensúly ozott (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)	Elszámolás i Pénzpiaci (EPA)	Európai Részvény (ERA)	Ipari Nyersanyag ok Részvény (IPA)	Kína- és Távol-Kelet Részvény (KRA)	Környezettu datos Részvény (KTA)	Likviditási Forint (LVA)	Magyar Kötvény (MKA)	Magyar Részvény (MRA)	Nemzetközi Ingatlan (NIA)	Közép- és Kelet- Európa Részvény (ORA)	Pénzpiac i Euró (PEA)	Pénzpiac i Forint (PPA)	Világgaz dasági Részvén y (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	30,40%	9,66%	9,36%	1,99%	0,15%	4,78%	5,04%	6,13%	5,81%	12,32%	15,09%	10,96%	4,89%	4,16%	100,00%	3,61%	5,13%	4,47%	4,19%	2,81%	3,46%	3,97%	6,69%	0,38%	2,55%	37,79%	4,89%
bankszámlapénz EUR		0,04%	0,06%	0,69%	4,01%	0,06%	0,04%	0,05%	0,09%	0,46%	0,44%	0,46%	0,03%	0,03%		0,87%			0,00%				0,83%	0,00%	31,69%		0,01%
bankszámlapénz USD				0,02%	0,70%								0,10%				1,07%	0,03%	0,57%				0,49%	0,00%			
bankszámlapénz CZK				0,00%																				1,00%			
bankszámlapénz HRK																											
bankszámlapénz PLN				0,00%																				1,36%			
bankszámlapénz RON				0,00%																			0,26%				
magyar állampapír	63,95%			30,53%		91,22%	74,12%	63,35%	53,73%	44,98%	26,78%	20,36%								68,10%	88,11%		0,59%			48,09%	
külföldi állampapír																											
magyar vállalati (non-government) kötvény	4,81%			27,52%																8,39%	4,45%					12,92%	
külföldi vállalati (non-government) kötvény				3,96%																							
magyar részvény				6,49%																		72,85%		21,06%			
külföldi részvény																								75,08%			
magyar (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye				6,06%		1,14%	3,18%	5,16%	5,14%	3,92%	4,53%	9,79%										23,17%	39,48%				
külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye		90,30%	90,58%	11,35%	95,14%	2,81%	17,62%	25,32%	35,23%	38,31%	53,16%	58,44%	94,98%	95,81%		95,52%	93,80%	95,49%	95,24%				51,92%	0,86%	65,76%		95,11%
Iekötött betét																											
Magyar Jelzáloglevelek	0,84%			11,39%																20,70%	3,97%					1,20%	
Külföldi Jelzáloglevelek																											

Az Életprogram - Euró eszközalapok összetétele a befektetési formák arányaiban (%)												
Értéknap: 2023.06.30.												
Befektetési eszközök típusa	Biztonságo s Kötvény Euró (BKE)	BRIC Részvény Euró (BRE)	Európai Kötvény Euró (EKE)	Európai Részvény Euró (ERE)	Fenntarthat ó Növekedés Részvény Euró (FRE)	Világgazda sági Részvény Euró (VRE)	Aktív Menedzslt Hozamkere ső Euró (AHE)	Aktív Menedzslt Kiegyensúly ozott Euró (AKE)	Céldátum 2035 Vegyes Euró (CEC)	Céldátum 2040 Vegyes Euró (CED)	Céldátum 2045 Vegyes Euró (CEE)	Nemzetközi Pénzpiaci Euró (NPE)
	ULBKE_EU	ULBRE_EU	ULEKE_EU	ULERE_EU	ULFRE_EU	ULVRE_EU	ULAHE_EU	ULAKE_EU	ULCEC_EU	ULCED_EU	ULCEE_EU	ULNPE_EUR
bankszámlapénz HUF												
bankszámlapénz EUR	4,16%	4,94%	5,40%	7,83%	5,52%	7,55%	15,54%	18,21%	12,17%	20,49%	12,37%	34,43%
bankszámlapénz USD		0,79%										
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	95,84%	94,27%	94,60%	92,17%	94,48%	92,45%	84,46%	81,79%	87,83%	79,51%	87,63%	65,57%
Iekötött betét												
Magyar Jelzáloglevelek												
Külföldi Jelzáloglevelek												

A Hungária Alap eszközalapok összetétele a befektetési formák arányaiban (%)				
Értéknap: 2023.06.30.				
Befektetési eszközök típusa	"Mérleg" befektetési jegy	"Stabilitás" kötvény	"Profit" részvény	"Ötvözet" vegyes
bankszámlapénz HUF	52,57%	4,68%	4,33%	2,81%
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	47,43%	89,35%	95,67%	90,77%
külföldi (kibocsátású) befektetési alap bef.jegye				
Iekötött betét				
Magyar Jelzáloglevelek		5,97%		6,42%
Külföldi Jelzáloglevelek				