

## HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2020.01.31

### Budapest Állampapír Alap

#### Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	44,105,627,163.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Állampapír Alap A sorozat	HU0000702691	2013.12.21	8.466648
Budapest Állampapír Alap U sorozat	HU0000712922	2013.12.16	8.466335
Budapest Állampapír Alap I sorozat	HU0000715446	2015.10.26	1.081613

#### Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
MAGYAR 6.25 10/21/2020	Értékpapír	16.68%

#### Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	85.82%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	4.59%
EGYÉB ESZKÖZÖK	9.58%
Összesen:	100.00%

#### Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	102.81%
EURO	-0.11%
USA DOLLÁR	-2.70%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

#### Nettó kitétség

Nettó kitétség: **102.80%**

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.bpalap.hu](http://www.bpalap.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 Budapest 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.