

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2019.12.31

Budapest Állampapír Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	45,610,828,071.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Állampapír Alap A sorozat	HU0000702691	2013.12.21	8.450452
Budapest Állampapír Alap U sorozat	HU0000712922	2013.12.16	8.450136
Budapest Állampapír Alap I sorozat	HU0000715446	2015.10.26	1.079272

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
MAGYAR 6.25 10/21/2020	Értékpapír	15.63%
A200520O14	Értékpapír	10.56%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	95.29%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	4.36%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0.35%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	96.83%
EURO	-0.07%
USA DOLLÁR	3.24%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: **100.07%**

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 internetes oldalról.

A jelen kiadványban megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmilyen 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.