

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2019.06.28

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap

Jellemző adatok

| | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| LETÉTKEZELŐ | UniCredit Bank Hungary Zrt. | | |
| DEVIZANEM | HUF | | |
| ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 1,578,200,622.00 | | |
| SOROZAT | ISIN KÓD | INDULÁS NAPJA | EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK |
| Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap U sorozat | HU0000713011 | 2014.01.20 | 1.526493 |
| Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap A sorozat | HU0000702741 | 2009.02.19 | 1.526493 |
| Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap I sorozat | HU0000715487 | 2015.10.26 | 1.017746 |

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| Eszköz | Típus | Arány % |
|------------|--------|---------|
| USA DOLLÁR | Deviza | 10.18% |

Portfólió összetétel

| Eszköz | Arány % |
|-----------------------|---------|
| RÉSZVÉNY | 59.66% |
| KÖTVÉNY | 16.25% |
| BEFEKTETÉSI JEGY, ETF | 3.37% |
| BETÉT | 0.00% |
| EGYÉB ESZKÖZÖK | 20.72% |
| Összesen: | 100.00% |

Devizális kitétség

| Deviza | Arány % |
|---------------|---------|
| MAGYAR FORINT | 84.63% |
| EURO | 6.54% |
| USA DOLLÁR | 2.70% |
| SVÁJCI FRANK | 0.00% |
| JAPÁN YEN | 0.00% |
| CSEH KORONA | 0.00% |
| EGYÉB DEVIZA | 5.74% |

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **139.43%**

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 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.