

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2019.12.31

Budapest Kötvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	14,764,506,370.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	1997.02.03	8.684676
Budapest Kötvény Alap U sorozat	HU0000712930	2013.12.16	8.684682
Budapest Kötvény Alap I sorozat	HU0000720628	2018.06.27	1.105571

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Nincs ilyen eszköz		

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	97.48%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	2.52%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	93.71%
EURO	0.73%
USA DOLLÁR	0.14%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	2.02%
EGYÉB DEVIZA	3.40%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.00%**

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.