

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2019.12.31

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	460,715,194.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat	HU0000704374	2010.05.25	5,378.291400
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja U sorozat	HU0000712906	2013.12.16	0.537800

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Greenhaven Commodity ETF	Értékpapír	18.36%
ISHARES S&P GSCI COMMODITY	Értékpapír	18.28%
IPATH DOW JONES-UBS COMMODITY E	Értékpapír	18.22%
Elements Rogers Total Return ETN	Értékpapír	18.13%
Powershares DB Commodity IND ÚJ	Értékpapír	17.90%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	0.00%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	90.90%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	9.10%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	96.60%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	3.40%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

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 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.