

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2019.10.31

Budapest USA Részvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	5,824,408,025.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest USA Részvény Alap	HU0000712351	2013.07.16	1.525000

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
MAGYAR FORINT	Deviza	19.64%
A210623A15	Értékpapír	13.88%
USA DOLLÁR	Deviza	11.96%
SPDR S&P500 ETF TRUST	Értékpapír	11.66%
Ishares Core S&P 500 ETF	Értékpapír	11.26%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	36.44%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	32.79%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	30.77%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	98.93%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	1.79%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **165.53%**

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.