

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2015.08.31

Budapest Zenit Alapok Alapja

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	310,793,873.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Zenit Alapok Alapja	HU0000709282	2010.10.18	1.079800

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Budapest Bonitas Plus D sorozat bef.jegy	Értékpapír	56.69%
MAGYAR FORINT	Deviza	14.09%
GE Money Fejlett Piaci Részv A Bef.Jegy	Értékpapír	10.89%
Budapest Bonitas Plus A sorozat bef.jegy	Értékpapír	10.35%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	0.00%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	83.58%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	16.42%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	96.84%
EURO	3.16%
USA DOLLÁR	0.00%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: **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.