

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2021.11.30

Budapest Egyensúly Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	868,929,335.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Egyensúly Alap HUF sorozat	HU0000713466	2014.07.11	1.124291
Budapest Egyensúly Alap I sorozat	HU0000715453	2015.10.26	1.119386

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A270422B20	Értékpapír	26.19%
MAGYAR FORINT	Deviza	15.40%
A290822B21	Értékpapír	12.23%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	48.35%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	32.27%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	19.38%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	100.17%
EURO	0.54%
USA DOLLÁR	-0.70%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: **100.70%**

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.

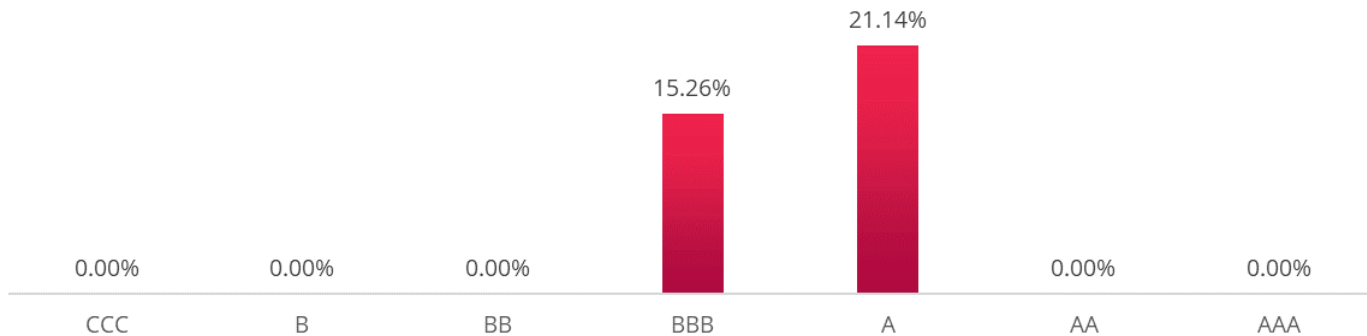
Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata, valamint a Kiemelt Befektető Információ az aktuális kondíciós listával együtt elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.

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.



Minősítés szerinti megoszlás



B és CCC minősítésű befektetések aránya a portfólióban: 0.00%