BUDAPEST ALAPKEZELŐ

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2021.05.31

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.
DEVIZANEM	HUF
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	16,663,563,833.00

SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Euró Rövid Kötvény HUF Sorozat	HU0000701560	2008.02.19	2.131301
Budapest Euró Rövid Kötvény EUR Sorozat	HU0000706429	2008.02.19	0.006123
Budapest Euró Rövid Kötvény I Sorozat	HU0000717830	2016.12.08	1.036050

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
AMUNDI Index Barclays Euro Corp 1-5 E	Értékpapír	10.08%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	60.10%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	25.50%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	14.41%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	0.49%
EURO	98.24%
USA DOLLÁR	0.36%
SVÁJCI FRANK	0.67%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.01%
EGYÉB DEVIZA	0.24%

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.