

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2021.06.30

Budapest USA Részvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	5,582,668,709.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest USA Részvény Alap HUFH Sorozat	HU0000712351	2013.07.16	2.084500
Budapest USA Részvény Alap USD Sorozat	HU0000721014	2021.06.04	1.023600

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
USA DOLLÁR	Deviza	34.80%
VANGUARD S&P 500 ETF	Értékpapír	18.38%
SPDR S&P500 ETF TRUST	Értékpapír	16.59%
Ishares Core S&P 500 ETF	Értékpapír	13.69%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	6.45%
KÖTVÉNY	0.00%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	48.66%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	44.89%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	99.42%
EURO	0.11%
USA DOLLÁR	1.72%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: **146.59%**

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.