

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2,959,278,092.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja	HU0000710819	2011.09.30	1.193000

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
FT Inv Funds - Templeton Global Total R	Értékpapír	28.80%
FT Inv Funds - Templeton Global Bond F	Értékpapír	28.56%
BF Money Feltörekvő Kötvény USD Bef.je	Értékpapír	17.94%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	18.08%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	76.78%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	5.14%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	98.97%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	1.03%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.00%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Állampapír Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	120,384,831,836.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Állampapír Alap A sorozat	HU0000702691	2013.12.21	8.299300
Budapest Állampapír Alap U sorozat	HU0000712922	2013.12.16	8.298900
Budapest Állampapír Alap I sorozat	HU0000715446	2015.10.26	1.053600

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A210623A15	Értékpapír	10.86%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	87.91%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	9.27%
EGYÉB ESZKÖZÖK	2.82%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	100.13%
EURO	0.02%
USA DOLLÁR	-0.15%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.15%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Arany Alapok Alapja

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,985,583,569.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat	HU0000709290	2010.10.18	0.846700
Budapest Arany Alapok Alapja U sorozat	HU0000712898	2013.12.16	0.846700

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
SPDR GOLD TRUST	Értékpapír	66.63%
USA DOLLÁR	Deviza	18.18%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	9.54%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	66.63%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	23.83%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	103.33%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	-2.32%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **127.41%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

BF Money Balancovany Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	CZK			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	63,020,920.67			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
BF Money Balancovany Alap	HU0000707187	2008.08.25	1.096400	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
CSEH KORONA	Deviza	26.27%
CZGB 4.7 09/12/22	Értékpapír	14.07%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	10.19%
KÖTVÉNY	25.79%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	35.49%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	28.53%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	2.22%
EURO	5.47%
USA DOLLÁR	1.84%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	85.62%
EGYÉB DEVIZA	4.85%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: 100.00%

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Befektetési Kártya Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	43,449,331,849.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Befektetési Kártya Alap	HU0000702733	1996.01.03	1.440608	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
MAGYAR FORINT	Deviza	29.44%
06BET/019597	Betét	11.51%
06BET/019387	Betét	11.51%
A210623A15	Értékpapír	10.82%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	36.05%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	35.92%
EGYÉB ESZKÖZÖK	28.02%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	99.96%
EURO	0.04%
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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Bonitas Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	25,325,659,935.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Bonitas Alap A sorozat	HU0000702725	1997.03.04	2.435300
Budapest Bonitas Alap U sorozat	HU0000712914	2013.12.16	2.435300

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A210623A15	Értékpapír	15.41%
MAGYAR FORINT	Deviza	13.88%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	48.49%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	37.91%
EGYÉB ESZKÖZÖK	13.60%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	99.84%
EURO	0.16%
USA DOLLÁR	0.00%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.00%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	11,765,636,351.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja	HU0000712153	2013.10.29	1.069800	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
OTP SUPRA Derivatív Befektetési Alap	Értékpapír	18.81%
AEGON ALFA Bef Alap I sor	Értékpapír	15.68%
CITADELLA Származtatott Befektetési Alap	Értékpapír	13.99%
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income	Értékpapír	11.88%
OTP EMDA Származtatott Alap	Értékpapír	11.71%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	3.00%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	96.35%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0.65%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	100.14%
EURO	-0.14%
USA DOLLÁR	0.00%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.14%**

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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

BF Money Chraneny Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	CZK			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3,488,199,192.41			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
BF Money Chraneny Alap	HU0000705785	2007.10.15	1.151600	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
CSEH KORONA	Deviza	18.94%
06BET/019720	Betét	11.47%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.85%
KÖTVÉNY	35.89%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	25.32%
BETÉT	18.64%
EGYÉB ESZKÖZÖK	19.30%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	0.01%
EURO	0.68%
USA DOLLÁR	16.83%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	82.46%
EGYÉB DEVIZA	0.02%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: 100.00%

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	USD			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	42,109,349.17			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat	HU0000711668	2012.10.24	1.208800	
Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap U Sorozat	HU0000712963	2013.12.16	1.208800	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Nincs ilyen eszköz		

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	99.44%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0.56%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	0.00%
EURO	0.23%
USA DOLLÁR	99.77%
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, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Egyensúly Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6,936,597,624.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Egyensúly Alap HUF sorozat	HU0000713466	2014.07.11	1.074300
Budapest Egyensúly Alap I sorozat	HU0000715453	2015.10.26	1.064200

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A210623A15	Értékpapír	24.62%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	2.17%
KÖTVÉNY	53.45%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	36.53%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	7.86%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	98.92%
EURO	-0.04%
USA DOLLÁR	0.77%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.34%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: **100.04%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

BF Money EMEA Részvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	EUR		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,896,418.34		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
BF Money EMEA Részvény Alap CZK sorozat	HU0000707120	2011.03.07	1.047700
BF Money EMEA Részvény Alap EUR sorozat	HU0000707039	2008.07.28	1.037200
BF Money EMEA Részvény Alap HUF sorozat	HU0000709837	2011.04.07	1.115900
BF Money EMEA Részvény Alap U sorozat	HU0000712989	2013.12.16	1.115900

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Nincs ilyen eszköz		

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	58.32%
KÖTVÉNY	0.00%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	32.72%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	8.96%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	11.86%
EURO	16.53%
USA DOLLÁR	57.68%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.98%
EGYÉB DEVIZA	12.94%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.00%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	31,770,481,990.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Euró Rövid Kötvény HUF Sorozat	HU0000701560	2008.02.19	1.902400
Budapest Euró Rövid Kötvény EUR Sorozat	HU0000706429	2008.02.19	0.006118
Budapest Euró Rövid Kötvény U Sorozat	HU0000712948	2013.12.16	0.006118
Budapest Euró Rövid Kötvény I Sorozat	HU0000717830	2016.12.08	1.015176

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Nincs ilyen eszköz		

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	93.87%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	6.13%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	0.05%
EURO	99.48%
USA DOLLÁR	0.46%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.01%**

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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3,330,995,959.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat	HU0000701552	1998.06.04	1.320600
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat	HU0000713003	2013.12.16	1.320600
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat	HU0000715271	2015.10.07	1.299900
BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715438	2015.10.26	1.000000

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Nincs ilyen eszköz		

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	88.64%
KÖTVÉNY	1.49%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	3.54%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	6.33%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	10.34%
EURO	11.23%
USA DOLLÁR	64.06%
SVÁJCI FRANK	4.38%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	9.98%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2,004,198,589.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap HUF sorozat	HU0000708615	2010.04.30	1.329900
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap CZK sorozat	HU0000709860	2011.03.07	1.213000
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap USD sorozat	HU0000711239	2012.05.11	1.108700
BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap U sorozat	HU0000712955	2013.12.16	1.329900

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
SAGB 10.5 12/21/26	Értékpapír	15.74%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	97.11%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	2.89%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	2.68%
EURO	0.51%
USA DOLLÁR	2.93%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	1.31%
EGYÉB DEVIZA	92.57%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	865,415,293.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat	HU0000708623	2010.04.30	1.174500	
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap CZK sorozat	HU0000709852	2011.03.07	1.033000	
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap U sorozat	HU0000712997	2013.12.16	1.174500	
BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap I sorozat	HU0000715461	2015.10.26	1.000000	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
ALIBABA Group Holding	Értékpapír	10.34%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	93.90%
KÖTVÉNY	1.72%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	3.69%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0.69%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	9.30%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	90.52%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.18%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Franklin Templeton Alapok Alapja

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	7,095,516,344.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Franklin Templeton Alapok Alapja	HU0000710595	2011.08.15	1.576500	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
FT Inv Funds - Templeton Asian Smaller	Értékpapír	18.02%
ISHARES CORE S&P 500	Értékpapír	17.04%
FT Inv Funds - U.S. Opportunities Fund B	Értékpapír	10.57%
FT Inv Funds - European Dividend Fund B	Értékpapír	10.52%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	7.16%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	92.39%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	0.45%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	41.39%
EURO	25.04%
USA DOLLÁR	39.40%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	-5.83%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: **105.80%**

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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6,220,242,881.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap U sorozat	HU0000713011	2014.01.20	1.610800
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap A sorozat	HU0000702741	2009.02.19	1.610800
Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap I sorozat	HU0000715487	2015.10.26	1.061300

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A210623A15	Értékpapír	12.77%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	52.54%
KÖTVÉNY	32.95%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	5.82%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	8.68%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	86.39%
EURO	5.39%
USA DOLLÁR	5.47%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	1.61%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: **123.18%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

BF Money Konzervatívni Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	CZK			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	5,493,413,585.72			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
BF Money Konzervatívni Alap	HU0000709308	2010.12.27	1.111800	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
CSEH KORONA	Deviza	10.77%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	86.54%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	13.46%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	0.00%
EURO	0.37%
USA DOLLÁR	0.14%
SVÁJCI FRANK	-0.10%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	99.59%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: 100.12%

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Kötvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	20,881,948,934.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Kötvény Alap A sorozat	HU0000702709	1997.02.03	8.267200
Budapest Kötvény Alap U sorozat	HU0000712930	2013.12.16	8.267200

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A250624B14	Értékpapír	14.12%
A231124A07	Értékpapír	12.68%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	96.06%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	3.94%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	94.46%
EURO	0.01%
USA DOLLÁR	0.78%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	4.76%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: 100.00%

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

BF Money Közép-Európai Részvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4,660,549,914.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
BF Money Köz-Eu Részvény Alap HUF Sorozat	HU0000702717	1996.10.28	4.398400
BF Money Köz-Eu Részvény Alap EUR Sorozat	HU0000706387	2008.02.19	0.014136
BF Money Köz-Eu Részvény Alap CZK Sorozat	HU0000709845	2011.03.07	1.069900
BF Money Köz-Eu Részvény Alap U Sorozat	HU0000712971	2013.12.16	4.399200
BF Money Köz-Eu Részvény Alap I sorozat	HU0000715479	2015.10.26	1.290200

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Nincs ilyen eszköz		

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	76.65%
KÖTVÉNY	12.81%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	3.32%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	7.22%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	38.29%
EURO	0.36%
USA DOLLÁR	0.66%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	20.32%
EGYÉB DEVIZA	40.37%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.00%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	533,101,399.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat	HU0000704374	2010.05.25	6,154.341800	
Budapest Nyersanyag Alapok Alapja U sorozat	HU0000712906	2013.12.16	0.615400	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
IPATH DOW JONES-UBS COMMODITY	Értékpapír	18.05%
Elements Rogers Total Return ETN	Értékpapír	18.04%
Powershares DB Commodity IND	Értékpapír	17.96%
ISHARES S&P GSCI COMMODITY	Értékpapír	17.88%
Greenhaven Commodity ETF	Értékpapír	17.87%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	0.00%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	89.79%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	10.21%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	98.93%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	1.07%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: 100.00%

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Paradigma Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		
DEVIZANEM	HUF		
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	22,333,342,237.00		
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Budapest Paradigma Alap HUF sorozat	HU0000713409	2014.02.24	1.104000
Budapest Paradigma Alap I sorozat	HU0000715495	2015.10.26	1.053200

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Nincs ilyen eszköz		

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	3.07%
KÖTVÉNY	79.01%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	5.16%
BETÉT	3.12%
EGYÉB ESZKÖZÖK	9.63%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	95.52%
EURO	-2.37%
USA DOLLÁR	3.56%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	3.16%
EGYÉB DEVIZA	0.20%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: 109.71%

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Paradigma Plusz Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	23,362,933,635.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Paradigma Plusz Alap HUF sorozat	HU0000715255	2015.10.22	1.066600	
Budapest Paradigma Plusz Alap I sorozat	HU0000717582	2016.09.05	1.037200	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Nincs ilyen eszköz		

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	2.52%
KÖTVÉNY	80.09%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	9.11%
BETÉT	1.05%
EGYÉB ESZKÖZÖK	7.24%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	93.71%
EURO	0.41%
USA DOLLÁR	4.77%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	1.07%
EGYÉB DEVIZA	0.18%

Nettó kitettség

Nettó kitettség: 115.21%

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Prémium Dinamikus Részalap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2,229,142,906.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Prémium Dinamikus Részalap	HU0000716329	2016.04.01	1.047200	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A231124A07	Értékpapír	13.45%
VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	Értékpapír	12.94%
VANGUARD TOT WORLD STK	Értékpapír	12.11%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT	Értékpapír	11.94%
VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-U	Értékpapír	11.40%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	23.28%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	71.20%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	5.52%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	28.48%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	71.52%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	20,661,593,139.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja	HU0000715263	2015.10.22	1.049800	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
Budapest Kontroll I Bef. Jegy	Értékpapír	24.69%
Budapest Paradigma Plusz I Bef. Jegy	Értékpapír	24.36%
Budapest Paradigma I Bef. Jegy	Értékpapír	24.30%
Budapest Egyensúly Alap I Bef. Jegy	Értékpapír	16.84%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	0.00%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	97.95%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	2.05%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	100.00%
EURO	0.00%
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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6,183,120,799.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap	HU0000716337	2016.04.01	1.028400	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR BEF.JEGY I	Értékpapír	16.95%
A231124A07	Értékpapír	13.99%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	31.30%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	64.29%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	4.41%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	52.46%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	47.54%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: 100.00%

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Prémium Konzervatív Részalap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	7,460,699,367.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Prémium Konzervatív Részalap	HU0000716345	2016.04.01	1.029600	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR BEF.JEGY I	Értékpapír	28.43%
A231124A07	Értékpapír	16.84%
A210623A15	Értékpapír	13.31%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	43.57%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	51.93%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	4.50%
Összesen:	100.00%

Devizális kitettség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	76.41%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	23.59%
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, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest Prémium Progresszív Részalap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2,986,200,934.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest Prémium Progresszív Részalap	HU0000716352	2016.04.01	1.030200	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
A231124A07	Értékpapír	14.57%
ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT	Értékpapír	11.49%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	33.80%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	61.89%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	4.31%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	37.84%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	62.16%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **100.00%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.

HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS 2018.01.31

Budapest USA Részvény Alap

Jellemző adatok

LETÉTKEZELŐ	UniCredit Bank Hungary Zrt.			
DEVIZANEM	HUF			
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1,362,125,195.00			
SOROZAT	ISIN KÓD	INDULÁS NAPJA	EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	
Budapest USA Részvény Alap	HU0000712351	2013.07.16	1.474100	

Legnagyobb súlyú eszközök

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Eszköz	Típus	Arány %
MAGYAR FORINT	Deviza	69.13%

Portfólió összetétel

Eszköz	Arány %
RÉSZVÉNY	0.00%
KÖTVÉNY	21.95%
BEFEKTETÉSI JEGY, ETF	0.00%
BETÉT	0.00%
EGYÉB ESZKÖZÖK	78.05%
Összesen:	100.00%

Devizális kitétség

Deviza	Arány %
MAGYAR FORINT	105.97%
EURO	0.00%
USA DOLLÁR	-0.44%
SVÁJCI FRANK	0.00%
JAPÁN YEN	0.00%
CSEH KORONA	0.00%
EGYÉB DEVIZA	0.00%

Nettó kitétség

Nettó kitétség: **195.98%**

Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyből 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.