

Jellemző adatok 2010.07.30

A nyíltvégű alap indulása:	1995. február 24.
Abszolút hozam befektetési politika indulása:	2009. február 19.
ISIN kód:	HU0000702741
Az alap típusa:	származtatott /abszolút hozam
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	Erste Befektetési Zrt., Raiffeisen Bank Zrt
Alapkezelői díj:	2.00%
Letétkezelői díj:	0.07%
PSZÁF díj:	0.025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	763,296,327
Árfolyam (Ft/db):	1.299700
Egy éven belüli minimum árfolyam:	1.288700
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1.332300

Befektetési politika

A Budapest Abszolút Hozam Alap egy új típusú befektetési szemléletet képvisel, amelynek elsődleges célja nem egy adott piac teljesítményének felülmúlása, hanem a fix kamatozású befektetésekkel összehasonlításban, azok hozamát középtávon meghaladó, stabil teljesítmény biztosítása.

A befektetési politika gyakorlati működése egy modellen alapszik, amely figyelembe veszi a tőkepiacok értékeltségét, a kockázatvállalási hajlandóságot és különböző piaci tendenciákat, trendeket.

Kockázati profil

Az alap kockázata

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	számtottevő	magas
-----------------	----------	-----------	---------	-------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
---------	---------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 0.27%

Portfólió összetétel 2010.07.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	87,182,235	11.99%
Betét	664,105	0.09%
Diszkontkincstárjegy	396,860,000	54.58%
MNB kötvény	74,896,461	10.30%
Vállalati kötvény	79,242,213	10.90%
Származtatott termék	99,054	0.01%
Nemzetközi részvény	88,143,197	12.12%
Befektetési eszközök összesen	727,087,265	100.00%

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla, valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

Teljesítmény 2010.07.30

Az alap hozama standard időszakra

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
-0.02%	-	-	-	-	←

Az alap hozama évről évre

2003	2004	2005*	2006*	2007	2008
21.66%	5.88%	18.39%	10.80%	6.45%	-24.13%

2009
-5.03%

* Tört év (nem évesített adat)

A fent kiszámított hozamok a kamatadó (mértéke jelenleg 20%), a forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), a számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek a Budapest Vegyes Alap teljesítményét tükrözik. Az alap neve és befektetési politikája 2009. február 19-étől módosult.

Árfolyamok az alap átalakulása óta (Ft)



A teljesítmény bemutatása PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2006. (IV. 25.) számú ajánlása, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel.

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. 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 – az aktuális kondíciós listával együtt – elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.

Az oldalon 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 következményeire. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.