

Budapest Agrár Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja (korábban: Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap)

Jellemző adatok 2011.12.30

Az alap átalakulása:	2011.07.21.
ISIN kód:	HU0000706767
Az alap típusa:	likviditási

Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.

Alapkezelői díj:	0.10%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Nettó eszközérték:	458 163 004
Árfolyam (Ft/db):	10 249,502
Egy éven belüli minimum árfolyam:	10 046,120400
Egy éven belüli maximum árfolyam:	10 249,502300

Befektetési politika

Az Alapkezelő az alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az alap eszközeit ezért kizárólag pénzügyi és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.

Kockázati profil

Az alap kockázata

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

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	4 év	5 év
---------	---------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 0,01%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	2 956 799	0,65%
Befektetési jegy	452 875 591	99,35%
Befektetési eszközök összesen	455 832 390	100,00%

A portfólió származtatott terméket nem tartalmaz.

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 2011.12.30

Az alap hozama standard időszakra

1 hónap	3 hónap	6 hónap	nominális (nem évesített) hozamok
0,41%	1,17%	-	

Az alap hozama évről évre

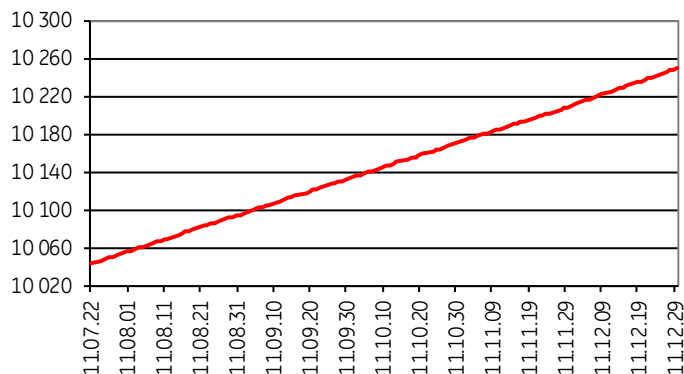
2008*	2009	2010	2011*
-12,23%	9,27%	9,60%	-2,49%

* Tört év (nem évesített adat)

A 2011 előtti időszakra vonatkozó adatok a tőkevédett származtatott alap teljesítményét tükrözik.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó (mértéke jelenleg 16%), a forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), a számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

Árfolyamok az alap indulása 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 következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.