

Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap „A” sorozat

(Korábban: Volksbank Állampapír Alapok Alapja)

Jellemző adatok 2010.07.30

Az átalakult alap indulása:	2009. június 3.
ISIN kód:	HU0000702444
Az alap típusa:	likviditási
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Alapkezelői díj:	0.9%
Letétkezelői díj:	0.04%
PSZÁF díj:	0.025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	2,098,513,475
Árfolyam (Ft/db):	1.364900
Egy éven belüli minimum árfolyam:	1.286000
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1.364900

Befektetési politika

A Bonitas Plus Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében a Bonitas Plus Alap eszközeit kizárólag állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.

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): 0.02%

Portfólió összetétel 2010.07.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	2,660,080	0.02%
Betét	3,386,414,688	26.89%
Diszkontkincstárjegy	5,512,282,142	43.78%
MNB kötvény	3,471,999,671	27.57%
Államkötvény	165,001,177	1.31%
Vállalati kötvény	52,900,150	0.42%
Befektetési eszközök összesen	12,591,257,908	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 2010.07.30

Az alap hozama standard időszakra

1 hónap	3 hónap	6 hónap	nominális (nem évesített) hozamok		
0.37%	1.15%	2.46%			
1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
6.15%	-	-	-	-	

Az alap hozama évről évre

2002*	2003	2004	2005*	2006*	2007
1,46%	0,92%	9,75%	6,05%	4,61%	4,55%

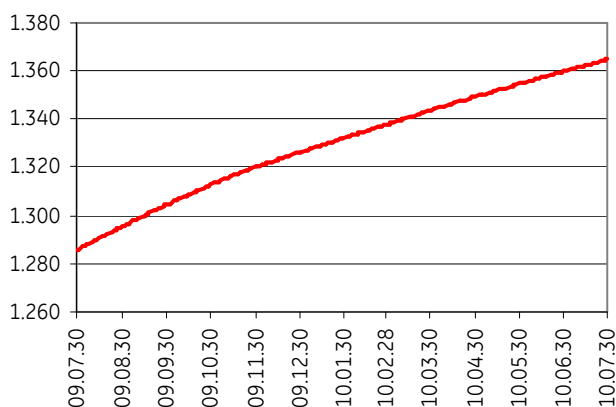
2008	2009
-0.17%	1.97%

* 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 Volksbank Állampapír Alapok Alapja teljesítményét tükrözik. Az alap neve és befektetési politikája 2009. június 3-ától 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.