

Budapest Bonitas Plus Alap „D” sorozat

Jellemző adatok 2011.12.30

Az átalakult alap indulása:	2009. november 26.
ISIN kód:	HU0000708383
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:	14 420 256 525
Árfolyam (Ft/db):	1,467700
Egy éven belüli minimum árfolyam:	1,392100
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1,467700

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): 0,01%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	1 010 193	0,01%
Betét	5 852 076 180	30,65%
Repo	503 169 045	2,64%
Diszkontkincstárjegy	2 768 843 540	14,50%
MNB kötvény	9 463 002 259	49,56%
Vállalati kötvény	504 972 500	2,64%
Befektetési eszközök összesen	19 093 073 717	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		
0,49%	1,38%	2,76%			
1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
5,48%	5,20%	-	-	-	

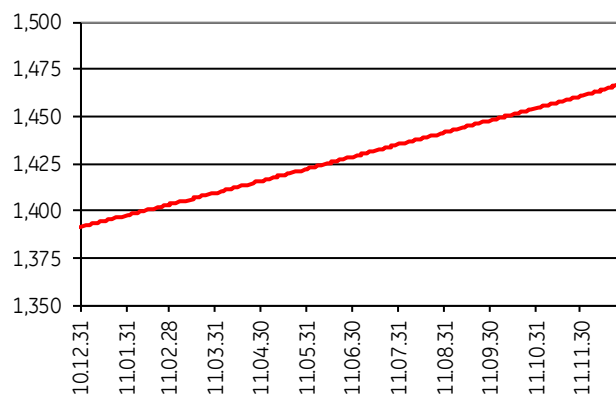
Az alap hozama évről évre

2009*	2010	2011*
0,54%	4,92%	5,48%

* Tört év (nem évesített adat)

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 elmúlt egy évben (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.