

Budapest Bonitas Alap

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	1997. március 3.
ISIN kód:	HU0000702725
Az alap típusa:	likviditási

Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt.

Alapkezelői díj:	1,5%
Letétkezelői díj:	0,04%
PSZÁF díj:	0,025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	61 438 458 581
Árfolyam (Ft/db):	2,126500
Egy éven belüli minimum árfolyam:	2,029800
Egy éven belüli maximum árfolyam:	2,126500

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag 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	3 év	5 év
---------	---------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 0,01%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	3 715 383	0,01%
Betét	19 191 069 403	31,20%
Repo	5 589 055 012	9,09%
Diszkontkincstárjegy	13 728 907 459	22,32%
MNB kötvény	19 477 977 676	31,66%
Államkötvény	1 502 198 009	2,44%
Vállalati kötvény	2 019 890 000	3,28%
Befektetési eszközök összesen	61 512 812 942	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
0,44%	1,25%	2,46%	

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
4,81%	4,56%	5,77%	6,13%	6,21%	

Az alap hozama évről évre

1998*	1999*	2000	2001*	2002	2003
12,92%	9,27%	5,54%	7,22%	7,48%	6,37%

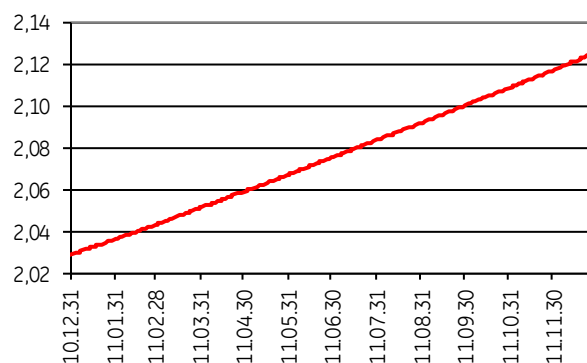
2004	2005*	2006*	2007	2008	2009
10,23%	5,98%	5,29%	6,52%	7,21%	8,24%

2010	2011*
4,31%	4,81%

* 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 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.