

## Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

### Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégűvé alap indulása:	2009. augusztus 31.
ISIN kód:	HU0000704481
Az alap típusa:	likviditási
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Alapkezelői díj:	0.10%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	1 004 778 276
Árfolyam (Ft/db):	11 840,143700
Egy éven belüli minimum árfolyam:	11 332,529000
Egy éven belüli maximum árfolyam:	11 840,143700

### 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	3 év	5 év
---------	---------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása: 0,01%

### Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	184 558	0,02%
Befektetési jegy	1 004 706 947	99,98%
Befektetési eszközök összesen	1 004 891 505	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
0,42%	1,17%	2,31%	

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
4,53%	4,30%	-	-	-	

#### Az alap hozama évről évre

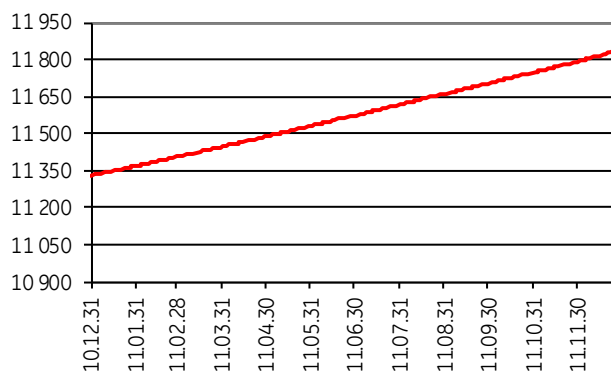
2006*	2007	2008	2009	2010	2011*
-2.86%	1.83%	9.34%	0,57%	4.08%	4.53%

\* Tört év (nem évesített adat)

A 2009 előtti időszakra vonatkozó adatok a zártvégű 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 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](http://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.