

Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

Jellemző adatok	2010.07.30
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:	1,505,502,082
Árfolyam (Ft/db):	11,156.081800
Egy éven belüli minimum árfolyam:	10,581.695600
Egy éven belüli maximum árfolyam:	11,156.081800

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: 0.05%

Portfólió összetétel

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	43,226	0.00%
Betét	87,996,626	5.84%
Befektetési jegy	1,418,313,194	94.16%
Befektetési eszközök összesen	1,506,353,046	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

Az alap hozama standard időszakokra

1 hónap	3 hónap	6 hónap	nominális (nem évesített) hozamok
0,29%	0,93%	2,08%	

Az alap hozama évről évre

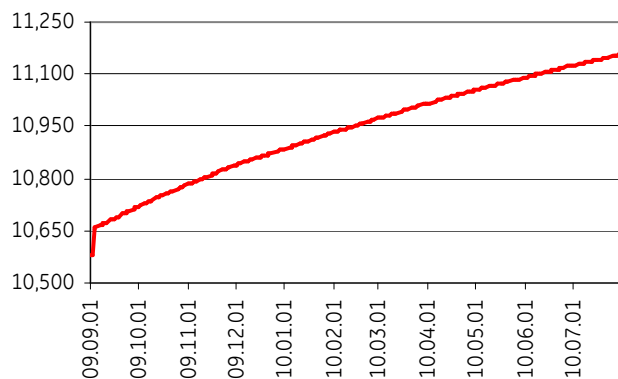
2006*	2007	2008	2009
-2.86%	1.83%	9.34%	0,57%

* Tört év (nem évesített adat)

A 2009 előtti időszakra vonatkozó adatok a zártvégű alap teljesítményét tükrözik.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó (mértéke jelenleg 20%), 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.