

Budapest Euró Pénzpiaci Alap EUR sorozat

Jellemző adatok 2011.12.30

A sorozat indulása:	2008. február 19.
ISIN kód:	HU0000706429
Az alap típusa:	pénzpiaci

Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.

Alapkezelői díj:	1.2%
Letétkezelői díj:	0.13%
PSZÁF díj:	0.025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	EUR
Nettó eszközérték:	5 798 063
Árfolyam (EUR/db):	0,005172
Egy éven belüli minimum árfolyam:	0,005034
Egy éven belüli maximum árfolyam:	0,005172

Befektetési politika

Az alap a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a Gazdasági és Monetáris Unió országainak pénzügyi eszközeibe, valamint ezen országokban kibocsátott kötvényekbe, kincstárjegyekbe, és letéti jegyekbe kívánja fektetni, de portfóliójában diverzifikációs jelleggel szerepelhetnek egyéb országok kötvénytípusú befektetései, valamint bankbetétek is.

Az alap elsősorban azoknak kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú külföldi befektetési lehetőséget keresnek. Az alap célja, a biztonság és a tőke megőrzése mellett, hogy ügyfeleinek az euróban elhelyezett betétek alternatívájaként a Gazdasági Monetáris és Unió országaiban elérhető betétekkel és 1 évnél rövidebb futamidejű állampapírok hozamával versenyképes hozamot biztosítson.

Kockázati profil

Az alap kockázata

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	számottevő	magas
-----------------	-----------------	-----------	---------	------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

2 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
----------------	---------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 0,06%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	489 508 546	19,66%
Betét	518 242 718	20,82%
Államkötvény	294 769 666	11,84%
Jelzáloglevél	767 300 047	30,82%
Vállalati kötvény	483 066 517	19,41%
Származtatott termék	-63 592 921	-2,55%
Befektetési eszközök összesen	2 489 294 573	100,00%

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
0,23%	1,06%	1,06%	

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
2,77%	2,01%	3,57%	-	-	

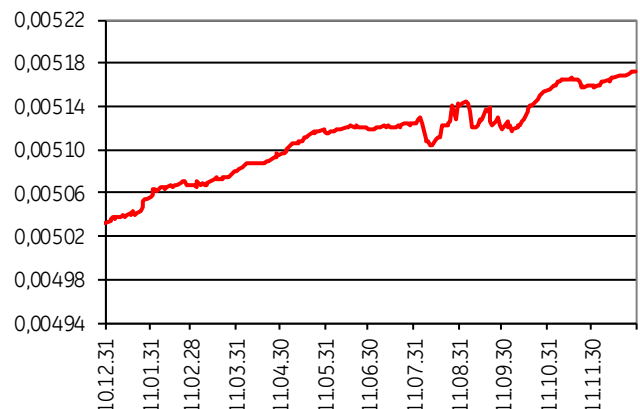
Az alap hozama évről évre

2008*	2009	2010	2011*
0,28%	6,74%	1,27%	2,77%

* 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 (EUR)



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.