

GE Money Balancovaný Nyíltvégű Befektetési Alap

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	2008. augusztus 25.
ISIN kód:	HU0000707187
Az alap típusa:	kiegyensúlyozott vegyes
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	GE Money Bank a.s.
Forgalmazók:	
Alapkezelői díj:	1,2000%
Letétkezelői díj:	0,0400%
PSZÁF díj:	0,0250%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	CZK
Nettó eszközérték:	16 445 554
Árfolyam (CZK/db):	0,922600
Egy éven belüli minimum árfolyam:	0,915300
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1,015000

Befektetési politika

Az alap befektetési politikája a racionális kockázat megosztást képviseli a hosszú távon fele részvény - fele kötvény stratégiával. Az alapot a közép- és hosszabb távon gondolkodók ügyfeleknek ajánljuk, akik magasabb kockázatot is hajlandók vállalni az átlagosat meghaladó hozam elérése érdekében.

Kockázati profil

Az alap kockázata

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

Ajánlott minimális futamidő

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

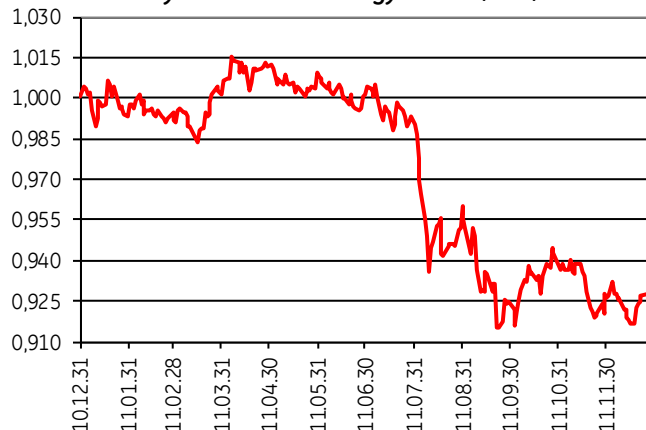
Napi hozamok szórása (1 év): 0,40%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Befektetési eszköz	CZK	%
Folyószámla	2 376 265	14,42%
Betét	8 290 112	50,31%
Államkötvény	760 534	4,62%
Jelzáloglevél	1 222 568	7,42%
Magyar részvény	244 174	1,48%
Származtatott termék	-136 859	-0,83%
Nemzetközi részvény	3 721 481	22,58%
Befektetési eszközök összesen	16 478 277	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.

Árfolyamok az elmúlt egy évben (CZK)



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.