

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	2007. október 15.
ISIN kód:	HU0000705785
Az alap típusa:	egyéb

Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	GE Money Bank a.s.
Forgalmazók:	

Alapkezelői díj:	1.2%
Letétkezelői díj:	0,0400%
PSZÁF díj:	0,0250%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	CZK
Nettó eszközérték:	81 249 846
Árfolyam (CZK/db):	0,938900
Egy éven belüli minimum árfolyam:	0,928900
Egy éven belüli maximum árfolyam:	0,972800

Befektetési politika

Az alap célja, hogy a megcélzott részvény- és kötvénypiaci befektetések hozamából biztosítson részesedést, és emellett árfolyamcsökkenésekkor a mindenkor legmagasabb árfolyam 90%-ára próbáljon védelmet biztosítani a befektetők részére.

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
---------	---------	------	------	-------------	------

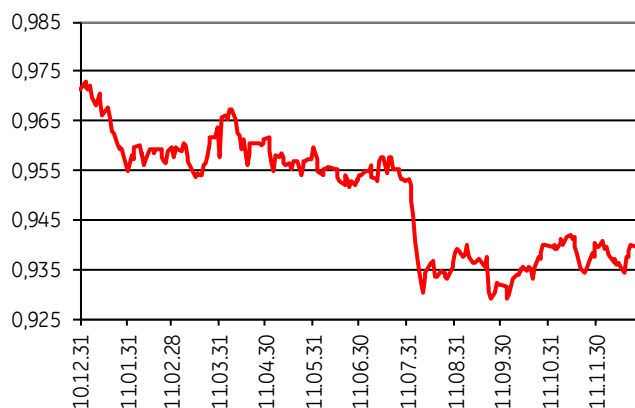
Napi hozamok szórása (1 év): 0,18%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	CZK	%
Folyószámla	3 761 457	4,62%
Betét	71 078 689	87,22%
Magyar részvény	34 825	0,04%
Származtatott termék	-1 475 237	-1,81%
Nemzetközi részvény	8 097 250	9,94%
Befektetési eszközök összesen	81 496 983	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.