

Jellemző adatok 2010.09.30

A nyíltvégű alap indulása:	2005. december 21.
Az alap lejáratára:	2010. október 4.
ISIN kód:	HU0000703947
Az alap típusa:	garantált
Letétkezelő:	Deutsche Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	Budapest Bank Nyrt.

Alapkezelői díj:	2.00%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	PLN
Nettó eszközérték:	4,041,314
Árfolyam (Ft/db):	1.049400
Egy éven belüli minimum árfolyam:	1.019700
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1.049500

Befektetési politika

Az alap célja hogy a lejáratkori tőkevédelmet biztosítva attraktív hozam lehetőséget biztosítson a megcélzott három területen: részvény-, nyersanyag- és ingatlanpiacon.

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

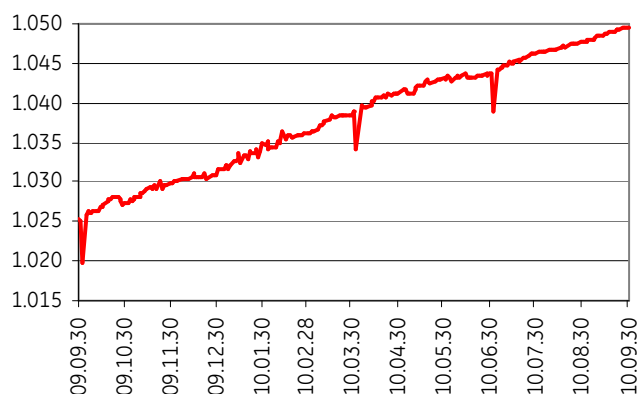
Napi hozamok szórása (1 év): 0.08%

Portfólió összetétel 2010.09.30

Befektetési eszköz	PLN	%
Folyószámla	19,283	0.48%
Betét	1,432,190	35.32%
Diszkontkincstárjegy	2,388,985	58.91%
Államkötvény	231,905	5.72%
Származtatott termék	-16,929	-0.42%
Befektetési eszközök összesen	4,055,435	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 (PLN)



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.