

GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap HUF sorozat

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	2010. április 30.
ISIN kód:	HU0000708623
Az alap típusa:	részvény

Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	

Alapkezelői díj:	2%
Letétkezelői díj:	0.023%
PSZÁF díj:	0.0250%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	1 435 552 768
Árfolyam (Ft/db):	1,017300
Egy éven belüli minimum árfolyam:	0,867300
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1,127100

Befektetési politika

A GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap célja, hogy a részvenypiacok árfolyammozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. A GE Money Feltörekvő Részvény Alap vagyonának meghatározó részét ázsiai (Közél- és Távols-Kelet), latin-amerikai, feltörekvő európai és afrikai országokban működő vállalatok részvényeibe kívánja befektetni, de egyéb külföldi részvények, befektetési jegyek, valamint ún. exchange traded fundok (ETF) és certifikátok is helyet kaphatnak a portfólióban. Az alábbi felsorolásban látható, hogy milyen országokat fedhet le az alap befektetési piacának bemutatására alkalmas - a tőkepiacokon előszeretettel használt - MSCI Emerging Markets Részvény Index (2009.12.31.): Dél-Korea, Fülöp-szigetek, Hong-Kong, India, Indonézia, Kína, Malajzia, Thaiföld, Tajvan, Brazília, Chile, Kolumbia, Mexikó, Peru, Csehország, Dél-Afrika, Egyiptom, Izrael, Lengyelország, Magyarország, Oroszország, Törökország. A GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap befektetéseinek megoszlása eltérhet az MSCI Emerging Markets Részvény Indexétől.

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): 0,94%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	531 682 350	36,83%
Magyar részvény	40 225 000	2,79%
Nemzetközi részvény	871 848 740	60,39%
Befektetési eszközök összesen	1 443 756 090	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 2011.12.30

Az alap hozama standard időszakra

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
-7,48%	-	-	-	-	◀

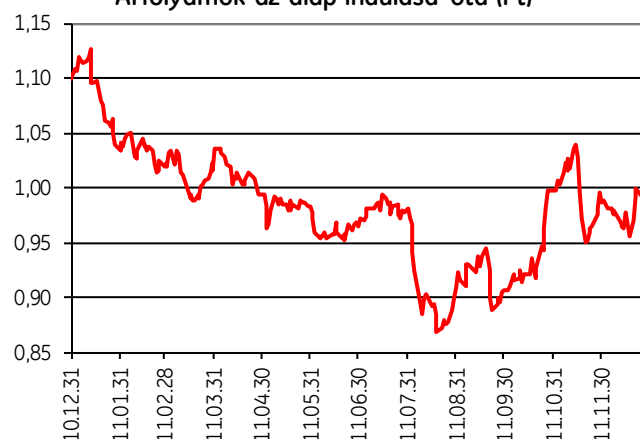
Az alap hozama évről évre

2010*	2011*
9.93%	-7.48%

* 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 alap indulása óta (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 kondíciók 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 következményeire. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.