

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja

Jellemző adatok 2011.12.30

| | |
|----------------------------|---------------------|
| A nyíltvégű alap indulása: | 2011. augusztus 15. |
| ISIN kód: | HU0000710595 |
| 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: | 0.4% |
| PSZÁF díj: | 0.025% |
| A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek. | |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Devizanem: | HUF |
| Nettó eszközérték: | 1 313 524 577 |
| Árfolyam (Ft/db): | 1,047100 |
| Egy éven belüli minimum árfolyam: | 0,959200 |
| Egy éven belüli maximum árfolyam: | 1,082700 |

Befektetési politika

A GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapjának a célja, hogy a befektetési jegyek vásárlóinak egy Franklin Templeton alapokból összeállított portfólió révén a globális tőkepiacok tendenciáit kihasználva az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett maximális hozamot biztosítson.

Az Alapkezelő a Franklin Templeton Selections Alapok Alapjának eszközeit túlnyomórészt – befektetési alapokon keresztül – részvényekbe, valamint – technikai megfontolásból – állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba kívánja befektetni.

A GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapjának vagyonának meghatározó részét – Franklin Templeton alapokon keresztül – fejlett (Egyesült Államok, Európai Unió, Japán) illetve ázsiai (Közel- és Távol-Kelet), latin-amerikai, feltörekvő európai, és afrikai országokban működő vállalatok részvényeibe kívánja befektetni.

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): 1,16%

Portfólió összetétel 2011.12.30

| Eszköz | Ft | % |
|-------------------------------|---------------|---------|
| Folyószámla | 90 153 983 | 6,86% |
| MNB kötvény | 45 920 052 | 3,50% |
| Befektetési jegy | 30 333 242 | 2,31% |
| Származtatott termék | -80 057 521 | -6,09% |
| Nemzetközi befektetési jegy | 1 227 203 114 | 93,43% |
| Befektetési eszközök összesen | 1 313 552 870 | 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 év | 2 év | 3 év | 4 év | 5 év | ← évesített hozamok |
|------|------|------|------|------|---------------------|
| - | - | - | - | - | |

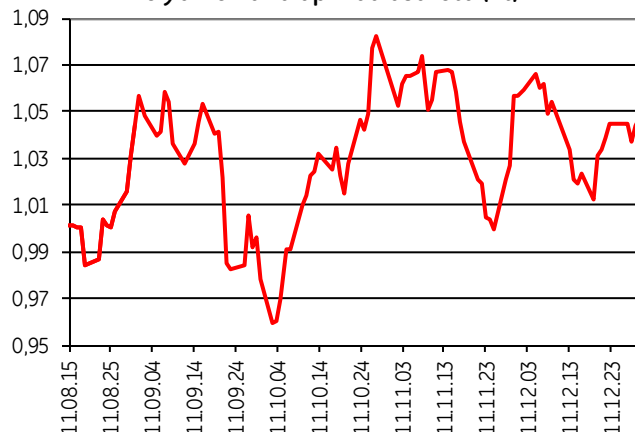
Az alap hozama évről évre

| |
|-------|
| 2011* |
| 4,71% |

* 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 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.