

Jellemző adatok 2011.04.29

A nyíltvégű alap indulása:	2005. december 21.
Az alap lejárata:	2011. június 2.
ISIN kód:	HU0000703939
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:	3,027,621
Árfolyam (PLN/db):	1.061800
Egy éven belüli minimum árfolyam:	1.046000
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1.061900

Befektetési politika

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

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

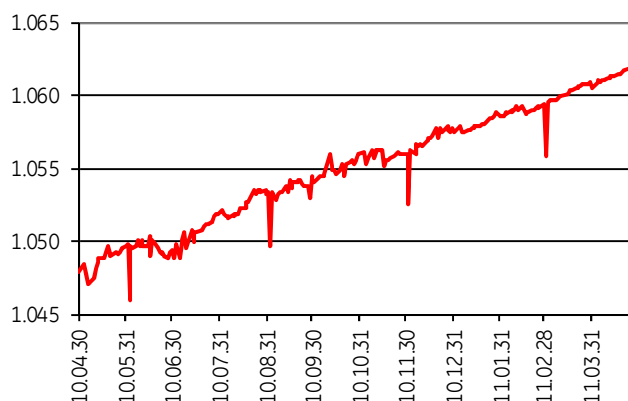
Napi hozamok szórása (1 év): 0.07%

Portfólió összetétel 2011.04.29

Befektetési eszköz	PLN	%
Folyószámla	412,572	13.61%
Betét	2,234,091	73.67%
Diszkontkincstárjegy	398,203	13.13%
Származtatott termék	-12,446	-0.41%
Befektetési eszközök összesen	3,032,420	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.