

Határtalan Európa Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	2009. december 7.
Lejárat:	2012. december 7.
ISIN kód:	HU0000708292
Az alap típusa:	tőkevédett
Részesedési mutató:	100%
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelep
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Alapkezelői díj:	Max 3%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	1 238 729 553
Árfolyam (Ft/db):	9 519,096500
Egy éven belüli minimum árfolyam:	9 416,986100
Egy éven belüli maximum árfolyam:	9 922,446100

Portfólió összetétel 2011.12.30

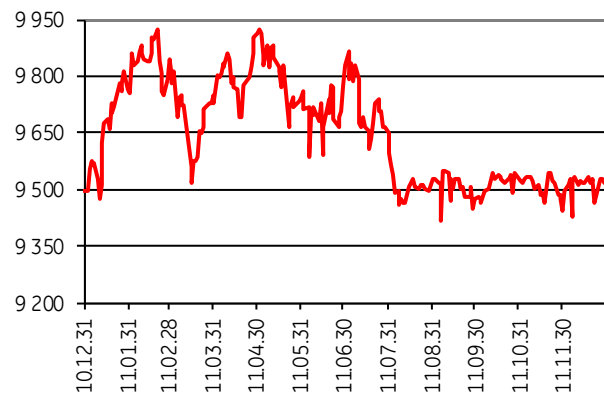
Eszköz	Ft	%
Folyószámla	2 293 878	0,18%
Betét	1 317 529 397	106,24%
Származtatott termék	-79 640 172	-6,42%
Befektetési eszközök összesen	1 240 183 103	100,00%

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla, valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

Befektetési politika

A Határtalan Európa Alap a részvénytőzsi ingadozást kívánja kihasználni, de egyben kordában is tartani, egyrészt a tőkevédelemmel, másrészt egy a DJ Eurostoxx 50 Index-re épülő, de annak kockázatait ellenőrzés alatt tartó indexre alapozva. A Határtalan Európa Alap befektetési kosara egyetlen indexből áll, amely az 50 legnagyobb európai részvényt tömörítő DJ Eurostoxx 50 Indexen (Bloomberg kód SX5E Index) alapul. Ebből a BNP Paribas befektetési bank napi rendszerességgel számítja és publikálja a BNP Paribas Kockázat Kontrollált Eurozóna Részvény Indexet (BBG kód: BNPISXEP Index). Az alap hozamát az BNPISXEP index futamidő alatti teljesítménye (utolsó 6 rögzített árfolyam átlaga / induló árfolyam) határozza meg. Így a befektetők részesedhetnek az index futamidő alatti teljesítményéből, és nem kell egy esetleges futamidő végi árfolyamcsökkenés miatti, jelentősebb hozamvesztéstől tartaniuk. A megfigyelési napok és azok szabályai részletesen bemutatásra kerülnek az Alap tájékoztatójában.

Árfolyamok az elmúlt egy évben (Ft)



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): 0,43%

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.