

Budapest Ingatlan Alapok Alapja

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	2003. május 13.
ISIN kód:	HU0000703004
Az alap típusa:	közvetett ingatlanokba fektető
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	Takarékbank Zrt., Erste Befektetési Zrt., BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe
Alapkezelői díj:	0,4%
Letétkezelői díj:	0,05%
PSZÁF díj:	0,025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	2 016 284 672
Árfolyam (Ft/db):	1,492300
Egy éven belüli minimum árfolyam:	1,455900
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1,495900

Befektetési politika

Az alap célja, hogy az ingatlanpiacon elérhető hozamokat az értékpapírokba fektetők számára is hozzáférhetővé tegye. A Budapest Ingatlan Alapok Alapja vagyonát nem közvetlenül ingatlanokban köti le, hanem elsősorban hazai ingatlan alapok befektetési jegyein keresztül tervezi kihasználni a dinamikus fejlődő ingatlanpiac lehetőségeit. Ennek megfelelően az alap portfóliójának legnagyobb részét hazai ingatlan alapok befektetési jegyei teszik ki.

Kockázati profil

Az alap kockázata

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	számottevő	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 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	1 829 974	0,09%
Befektetési jegy	2 014 069 847	99,91%
Befektetési eszközök összesen	2 015 899 821	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
1,58%	3,37%	0,67%	0,01%	1,42%	←

Az alap hozama évről évre

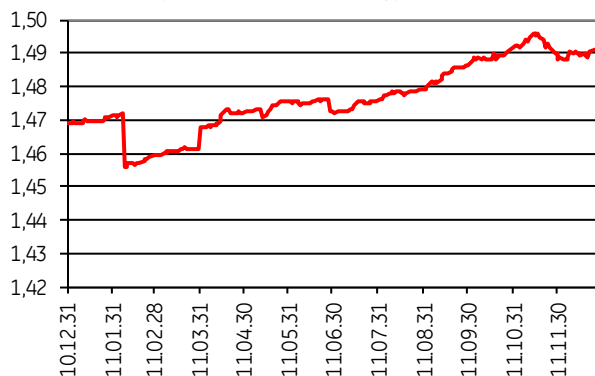
2004	2005*	2006*	2007	2008	2009
12,17%	8,78%	6,85%	7,24%	-1,92%	-4,51%

2010	2011*
5,18%	1,58%

* 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 elmúlt egy évben (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.