

Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Jellemző adatok 2010.12.31

A nyíltvégű, határozott futamidejű alap indulása:	2008. január 18.
Lejárat:	2011. január 18.
ISIN kód:	HU0000706056
Az alap típusa:	garantált
Részesedési mutató:	100%

Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.

Alapkezelői díj:	Max 3%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	2,909,313,608
Árfolyam (Ft/db):	10,039.905500
Egy éven belüli minimum árfolyam:	9,463.064200
Egy éven belüli maximum árfolyam:	10,039.905500

Befektetési politika

Az alap a tőkepiac olyan különleges, napjainkban egyre nagyobb figyelmet érdemlő területeit nyújtja a befektetőknek befektetési lehetőségként, mely a klímaváltozáshoz, illetve annak lassításához kapcsolódnak. A három terület, mely az elmúlt időben egyre jelentősebb figyelmet kap a nemzetközi befektetési piacon is (1) a megújuló energiát hasznosító vállalkozások, (2) a kiemelten környezettudatos vállalkozások és (3) a mezőgazdasági nyersanyagok területe. Az alap tőkepiaci teljesítményhez kötött kifizetését lejáratkor ezen három területet reprezentáló tőkepiaci eszközökből összeállított befektetési kosár teljesítménye határozza meg. A megújuló energiát hasznosító vállalkozásokat valamint a kiemelten környezettudatos vállalkozásokat 5-5 kiválasztott részvény reprezentálja a befektetési kosárban, míg a mezőgazdasági nyersanyagokat egy speciálisan kifejlesztett és aktívan menedzselte index. A kosárban szereplő egyes területek súlya negyedévente optimalizálásra kerül, és a legmagasabb súlyt a legjobban teljesítő terület, míg a legalacsonyabb súlyt a leggyengébben teljesítő terület kapja. Az alap futamideje alatt minden egyes negyedév végén rögzítésre kerül az ilyen módon optimalizált kosár teljesítmény, és a futamidő végén a 12 negyedévente optimalizált érték számtani átlaga határozza meg az alap lejáratkori hozamát. Az alap tehát a három klímaváltozáshoz kapcsolódó befektetési terület teljesítményének „optimális útját” veszi figyelembe a végső hozamszámításokor.

Kockázati profil

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	számtottevő	magas
-----------------	----------	-----------	----------------	-------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
---------	---------	------	------	-------------	------

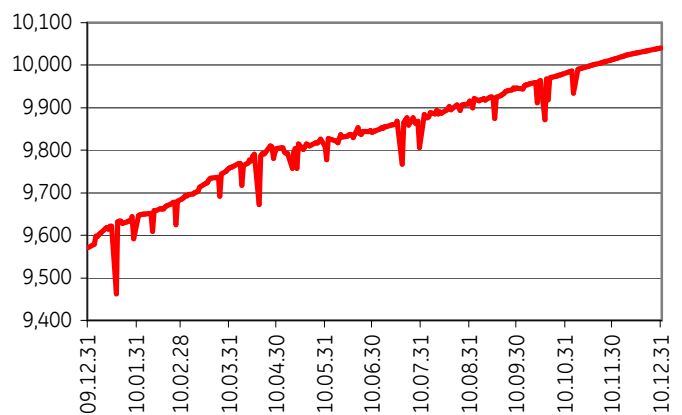
Napi hozamok szórása (1 év): 0.28%

Portfólió összetétel 2010.12.31

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	302,294	0.01%
Betét	2,949,412,486	100.96%
Származtatott termék	-28,411,082	-0.97%
Befektetési eszközök összesen	2,921,303,698	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 (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.