

GE Money Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat

(korábban: Budapest Növekedési Alap)

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	1996. október 24.
ISIN kód:	HU0000702717
Az alap típusa:	részvény

Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt.

Alapkezelői díj:	2.00%
Letétkezelői díj:	0.07%
PSZÁF díj:	0.025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	6 803 330 303
Árfolyam (Ft/db):	3,176300
Egy éven belüli minimum árfolyam:	2,906800
Egy éven belüli maximum árfolyam:	3,862800

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeit túlnyomó részt részvényekbe és kisebb mértékben kamatozó értékpapírokba fekteti. A befektetési politika elsősorban a közép-kelet-európai régió részvénytőzsdáira koncentrál.

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): 1,05%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	996 333 891	14,54%
Diszkontkincstárjegy	99 801 200	1,46%
MNB kötvény	470 536 065	6,86%
Magyar részvény	832 710 261	12,15%
Nemzetközi részvény	4 455 127 157	65,00%
Befektetési eszközök összesen	6 854 508 574	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
-15,54%	-1,05%	8,29%	-6,79%	-3,88%	

Az alap hozama évről évre

1998*	1999*	2000	2001*	2002	2003
8.91%	24.87%	-6.05%	-8.29%	-4.53%	14.99%

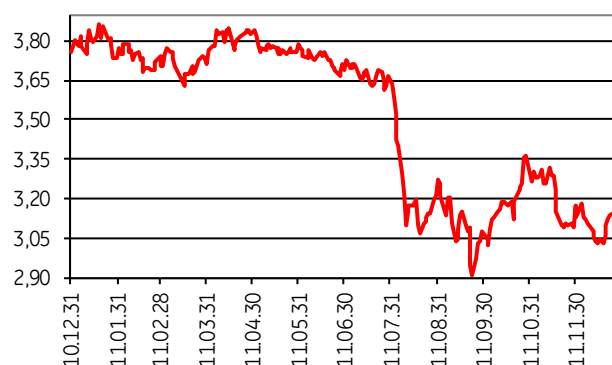
2004	2005*	2006*	2007	2008	2009
26.21%	32.68%	15.65%	8.68%	-40,30%	29,67%

2010	2011*
15.87%	-15,54%

* Tört év (nem évesített adat)

A fent kiszámított hozamok a kamatozó (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.