

## Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja (korábban: Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Alap)

### Jellemző adatok 2011.12.30

Az alap átalakulása:	2011. január 06.
ISIN kód:	HU0000705439
Az alap típusa:	likviditási
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Alapkezelői díj:	0.10%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	1 403 354 186
Árfolyam (Ft/db):	12 685,458200
Egy éven belüli minimum árfolyam:	12 134,911300
Egy éven belüli maximum árfolyam:	12 685,458200

### Befektetési politika

Az Alapkezelő az alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az alap eszközeit ezért kizárólag pénzügyi és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.

### Kockázati profil

#### Az alap kockázata

<b>nagyon alacsony</b>	alacsony	mérsékelt	közepes	számtottevő	magas
------------------------	----------	-----------	---------	-------------	-------

#### Ajánlott minimális futamidő

<b>1 hónap</b>	6 hónap	1 év	2 év	4 év	5 év
----------------	---------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 0,01%

### Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyósámla	503 946	0,04%
MNB kötvény	12 987 377	0,92%
Befektetési jegy	1 395 510 073	99,04%
Befektetési eszközök összesen	1 409 001 396	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 hónap	3 hónap	6 hónap	nominális (nem évesített) hozamok
0,43%	1,22%	2,39%	

#### Az alap hozama évről évre

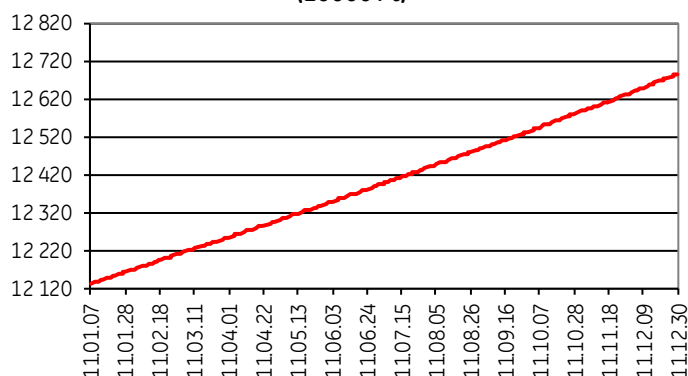
2007*	2008	2009	2010	2011*
0,52%	-9,83%	24,54%	7,53%	4,59%

\* Tört év (nem évesített adat)

A 2011 előtti időszakra vonatkozó adatok a tőkevédett származtatott alap teljesítményét tükrözik.

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 a befektetési politika változása óta (10000 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](http://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.