

Budapest Nemzetközi Részvény Alap

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	1998. május 27.
ISIN kód:	HU0000701552
Az alap típusa:	részvény

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

Alapkezelői díj:	2.00%
Letétkezelői díj:	0.13%
PSZÁF díj:	0.025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	919 052 395
Árfolyam (Ft/db):	0,917000
Egy éven belüli minimum árfolyam:	0,786300
Egy éven belüli maximum árfolyam:	0,973000

Befektetési politika

Az Alapkezelő az alap portfóliójában minimum 5% arányban tartott likvid eszközökön felüli részt a legfejlettebb országok (OECD) részvényeibe fekteti. A részvény befektetéseken belül országonként meghatározott súlyok különbözőek lehetnek. A legnagyobbak: USA (100%), Japán (35%), Nagy Britannia (35%), Franciaország (25%), Németország (25%), a többi ország maximum 10%-ban szerepelhet a portfólióban.

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): 0,90%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	292 429 867	31,79%
Magyar részvény	32 180 000	3,50%
Származtatott termék	-43 677 826	-4,75%
Nemzetközi részvény	638 826 530	69,46%
Befektetési eszközök összesen	919 758 571	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.

Teljesítmény 2011.12.30

Az alap hozama standard időszakra

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
-2,46%	6,02%	12,16%	-0,61%	0,03%	

Az alap hozama évről évre

1999*	2000	2001*	2002	2003	2004
41,27%	-6,42%	-16,92%	-32,75%	9,54%	-5,04%

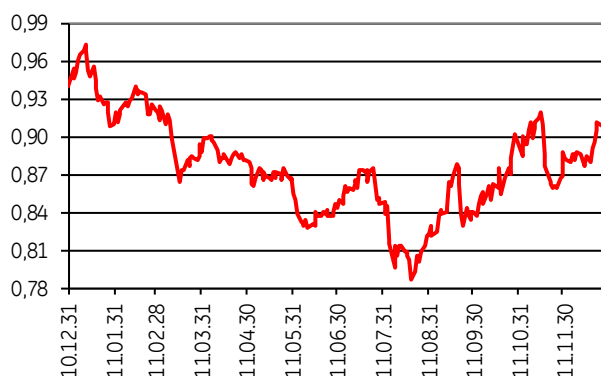
2005*	2006*	2007	2008	2009	2010
16,18%	4,21%	2,61%	-30,61%	25,50%	15,22%

2011*
-2,46%

* 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 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 következményeire. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.