

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja

Jellemző adatok 2011.12.30

| | |
|--|-----------------|
| Az alap új befektetési politikájának indulása: | 2010. május 25. |
| ISIN kód: | HU0000704374 |
| Az alap típusa: | árupiaci |

| | |
|--------------------|--|
| Letétkezelő: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Könyvvizsgáló: | KPMG Hungária Kft. |
| Vezető forgalmazó: | Budapest Bank Nyrt. |
| Forgalmazók: | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |

| | |
|---|---------|
| Alapkezelői díj: | 0,50% |
| Letétkezelői díj: | 0,04% |
| PSZÁF díj: | 0,0250% |
| A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek. | |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Devizanem: | HUF |
| Nettó eszközérték: | 2 960 067 546 |
| Árfolyam (Ft/db): | 11 356,527500 |
| Egy éven belüli minimum árfolyam: | 10 478,508100 |
| Egy éven belüli maximum árfolyam: | 12 838,652400 |

Befektetési politika

A GE Money Nyersanyag Alapok Alapjának a célja, hogy a nyersanyagpiacok árfolyammozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. A GE Money Nyersanyag Alapok Alapja vagyonának meghatározó részét közvetve nyersanyagokba, nyersanyagokhoz kötött eszközökbe kívánja befektetni. Az alábbi felsorolásban látható, hogy milyen nyersanyagokat fedhet le az alap befektetési piacának bemutatására alkalmas - a tőkepiacokon előszeretettel használt - Thomson Reuters/Jefferies CRB Index (2009.12.31.): energia (benzín, földgáz, fűtőolaj, kőolaj), élelmiszer (cukor, kakaóbab, kávébab, narancslé), gabona (búza, kukorica, szójabab), használatok (szarvasmarha, sertés), ipari alapanyagok (alumínium, gyapot, nikkel, réz), nemesfémek (arany, ezüst). A GE Money Nyersanyag Alapok Alapja befektetései megoszlása eltérhet a Thomson Reuters/Jefferies CRB Indexétől.

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): 0,99%

Portfólió összetétel 2011.12.30

| Eszköz | Ft | % |
|-------------------------------|---------------|---------|
| Folyószámla | 2 232 619 | 0,08% |
| MNB kötvény | 144 673 296 | 4,89% |
| Befektetési jegy | 286 982 363 | 9,70% |
| Nemzetközi befektetési jegy | 2 420 773 379 | 81,80% |
| Nemzetközi részvény | 104 778 084 | 3,54% |
| Befektetési eszközök összesen | 2 959 439 741 | 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 |
|--------|------|------|------|------|-------------------|
| -7,75% | - | - | - | - | |

Az alap hozama évről évre

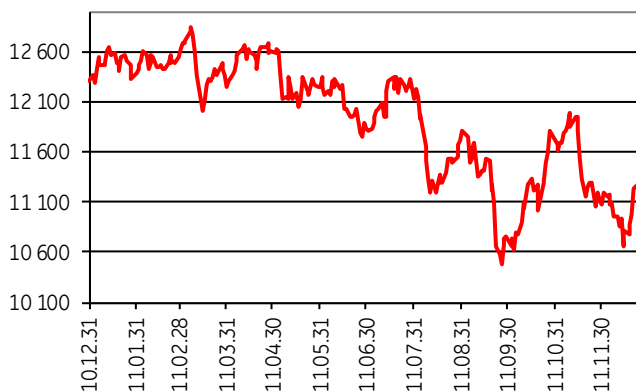
| 2006* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* |
|--------|-------|---------|-------|--------|--------|
| 12,07% | 9,55% | -20,56% | 5,58% | 19,76% | -7,75% |

* 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.

Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek a Három Dimenzió Alap teljesítményét tükrözik. Az alap neve és befektetési politikája utoljára 2010. május 25-étől módosult.

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 kondíciók 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.