

Budapest Világálogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	2009. június 24.
ISIN kód:	HU0000704317
Az alap típusa:	likviditási
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	
Alapkezelői díj:	0,10%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	1 117 230 322
Árfolyam (Ft/db):	14 172,294500
Egy éven belüli minimum árfolyam:	13 557,767900
Egy éven belüli maximum árfolyam:	14 172,294500

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

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): 0,01%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	1 322 152	0,12%
MNB kötvény	16 960 424	1,52%
Befektetési jegy	1 098 756 604	98,36%
Befektetési eszközök összesen	1 117 039 180	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%	1,21%	2,35%			
1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	← évesített hozamok
4,58%	4,32%	-	-	-	

Az alap hozama évről évre

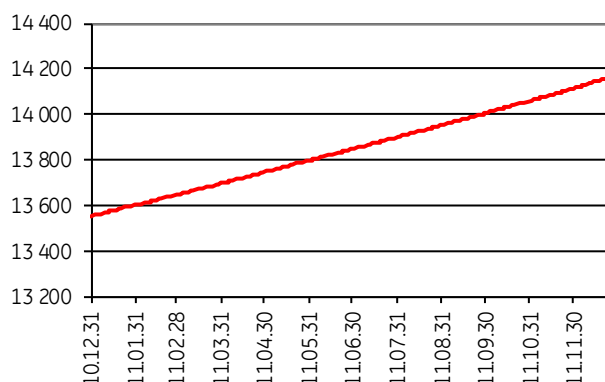
2006*	2007	2008	2009	2010	2011*
25,21%	16,86%	-18,84%	9,85%	4,06%	4,58%

* Tört év (nem évesített adat)

A 2009 előtti időszakra vonatkozó adatok a zártvégű 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 az alap átalakulása óta (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 semmilyen 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.