

Budapest Zenit Alapok Alapja

Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	2010. október 20.
ISIN kód:	HU0000709282
Az alap típusa:	egyéb
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	
Alapkezelői díj:	0.5%
Letétkezelői díj:	0.04%
PSZÁF díj:	0.0250%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	2 505 601 658
Árfolyam (Ft/db):	1,025100
Egy éven belüli minimum árfolyam:	0,984400
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1,037300

Befektetési politika

Az Alapkezelő a befektetési politikában foglaltaknak megfelelően és a hatályos jogszabályi korlátok keretein belül arra törekszik, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközértéke) egyetlen forgalmazási napon se csökkenjen az Alap addigi futamideje alatt elért legmagasabb forgalmazási árfolyam 90%-a alá (CPPI struktúra). Ugyanakkor, az Alapkezelő vagy más harmadik partner az alap teljesítményére vonatkozóan nem vállal a Tpt. 241.§-ában meghatározott tőkevédelmet, illetve tőkegaranciát. A CPPI struktúrának megfelelően, emelkedő részvényi piacok esetén, az Alap növeli a portfóliójában a részvények, részvényeszközök súlyát, és ettől az árfolyam is nagyobb mértékben növekedhet, mint a pénzpiaci eszközöké. Részvényárfolyam csökkenés esetén pedig az Alap csökkenti a részvények, részvényeszközök súlyát, és így kívánja biztosítani, hogy az aktuális árfolyam ne csökkenjen a futamidő alatt elért legmagasabb árfolyam 90%-a alá.

Kockázati profil

Az alap kockázata

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	számottevő	magas
-----------------	----------	-----------	---------	-------------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
---------	---------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 0,25%

Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	20 913 872	0,84%
Befektetési jegy	2 474 627 523	99,16%
Befektetési eszközök összesen	2 495 541 395	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
-0,21%	-	-	-	-	←

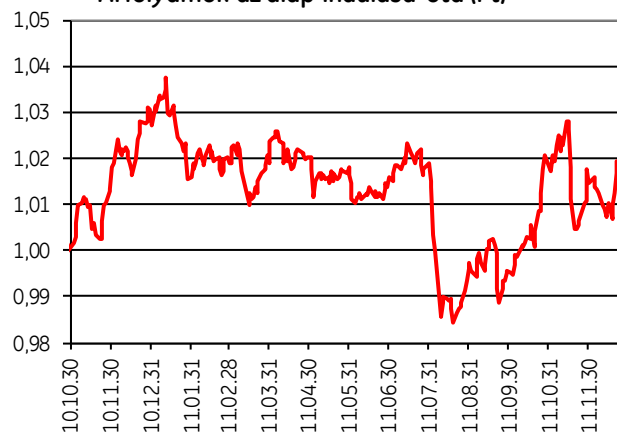
Az alap hozama évről évre

2010*	2011*
2.72%	-0,21%

* 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 alap indulása 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 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.