

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Jellemző adatok 2011.09.30

A nyíltvégű, határozott futamidejű alap indulása:	2008. október 27.
Lejárat:	2011. október 27.
ISIN kód:	HU0000707294
Az alap típusa:	garantált
Résztesedési mutató:	115%

Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.

Alapkezelői díj: Max 3%

A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.

Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	536,484,646
Árfolyam (Ft/db):	12,195.327400
Egy éven belüli minimum árfolyam:	10,952.545100
Egy éven belüli maximum árfolyam:	12,277.632100

Portfólió összetétel 2011.09.30

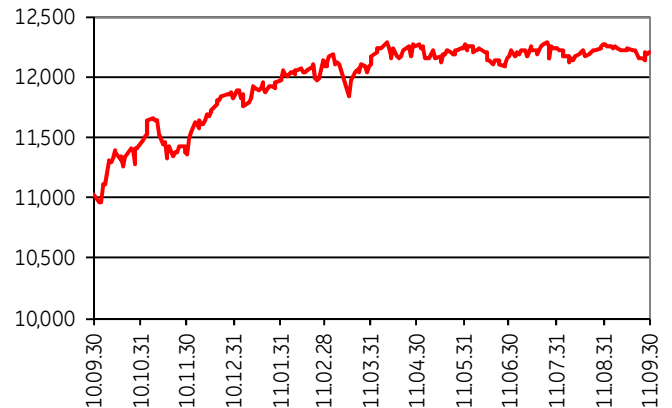
Eszköz	Ft	%
Folyószámla	1,344,738	0.25%
Betét	458,000,082	84.23%
Származtatott termék	84,374,738	15.52%
Befektetési eszközök összesen	543,719,558	100.00%

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla, valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

Befektetési politika

Az Alap három olyan területet kíván a befektetőknek befektetési lehetőségként nyújtani, melyek a klímaváltozással, illetve a Föld népességének növekedésével egyre nagyobb figyelmet kapnak. A három kiemelt befektetési terület (1) az élelmiszerek, (2) az energia és (3) a víz. Mindhárom alapvető és nélkülözhetetlen erőforrás, a mindennapi lét elengedhetetlen feltétele, így árfolyamuk (árak) alakulása nagymértékben hatással van az emberek kiadásaira, így életszínvonalára, jólétére. Az Alap tőkepiaci teljesítményhez kötött kifizetését lejáratkor egy a három területet reprezentáló három indexből összeállított befektetési kosár teljesítménye határozza meg. A befektetési kosár teljesítménye olyan egyedi, a befektetők számára kedvező módon kerül meghatározásra, hogy az folyamatosan figyelembe veszi az egyes területek egymáshoz viszonyított teljesítményét a futamidő folyamán. A kosár teljesítményének számításakor az egyes területek súlya negyedévente optimalizálásra kerül oly módon, hogy a legmagasabb súlyt a legjobban teljesítő index, míg a legalacsonyabb súlyt a leggyengébben teljesítő index kapja. Az Alap futamideje alatt minden egyes negyedév végén rögzítésre kerül az ilyen módon optimalizált kosár teljesítménye, és a futamidő végén a 12 negyedévente optimalizált érték számtani átlaga határozza meg az Alap lejáratkori hozamát. Az Alap tehát a három befektetési terület (élelmiszer, energia, víz) futamidő alatti teljesítményének „optimális útját” veszi figyelembe a végső hozamszámításakor. (részletesen ld. Kezelési Szabályzat 8. Hozam)

Árfolyamok az elmúlt egy évben (Ft)



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): 0.40%

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.