

Budapest Hozamvédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Jellemző adatok 2010.01.29

A zártvégű alap indulása:	2007. február 23.
Lejárat:	2010. február 23.
ISIN kód:	HU0000705066
Az alap típusa:	garantált
Részesedési mutató:	80%
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Alapkezelői díj:	1.65%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	678,495,042
Árfolyam (Ft/db):	11,118.677300
Egy éven belüli minimum árfolyam:	10,047.822100
Egy éven belüli maximum árfolyam:	11,118.677300

Befektetési politika

Az Alap által nyújtott befektetési lehetőség a tőkepiacok szokásosnál lényegesen szélesebb horizontját biztosítja a befektetők számára, mivel az alap hozama egy 8 indexből álló kosár teljesítményétől függ. Ezekben részvény-, nyersanyag-, ingatlan- és állampapír indexek is megtalálhatók.

Az alap futamideje alatt a jegyzést követő minden éves periódus végén, azaz az alap életében háromszor, megvizsgáljuk, hogy abban a periódusban a havi rendszerességű megfigyelési időszakok végén mi volt a részesedési mutatónak, valamint a tőkepiaci kosár indulástól számított legmagasabb értékének a szorzata. Amennyiben ez legalább 4 százalékkal meghaladja az előző év hasonló értékét, akkor ezt a növekményt az alap felhalmozza. Amennyiben ez a növekmény kisebb, mint 4 százalék, akkor az alap 4 százalékot halmoz fel. A felhalmozott teljesítményeket az alap lejáratkor a befektető számára a tőkével együtt egy összegben kifizeti. Így a befektetés a periódus végén legalább 12%-os (éves szinten 3,85%-os) teljes megtérülést ér el, ami a tőkepiaci kosár teljesítményétől függően ennél magasabb is lehet.

Az Alapot azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik a befektetett tőke megóvása és a minimális fix hozam kifizetése mellett, szeretnének részesedni a tőkepiac, azon belül is az európai, kínai és a japán részvénypiac, a nyersanyagok, az európai és japán kötvénypiac, valamint az európai ingatlanpiac pozitív teljesítményéből.

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
---------	---------	------	------	-------------	------

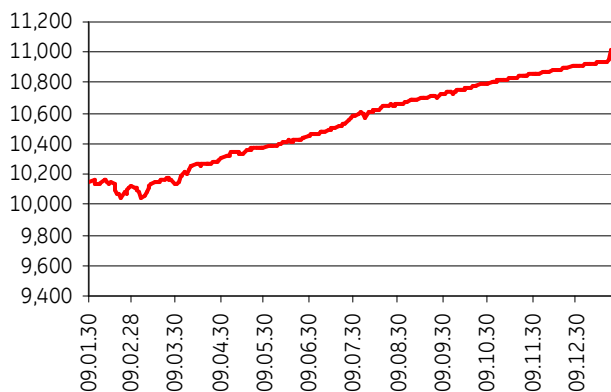
Napi hozamok szórása (1 év): 0.11%

Portfólió összetétel 2010.01.29

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	583,933	0.09%
Betét	618,157,227	90.86%
Származtatott termék	61,572,207	9.05%
Befektetési eszközök összesen	680,313,367	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.

Árfolyamok az elmúlt egy 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.