



Az alap célja, befektetési stratégiája

Az alap kezelője



Bakos Dezső

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati

kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.

Az alap kockázata

1	2	3	4	5	6	7
alacsony						

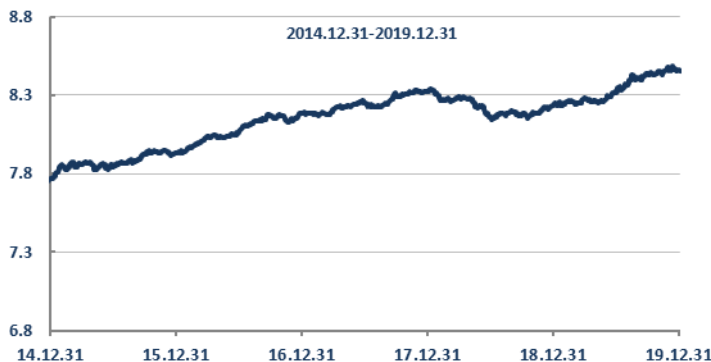
Ajánlott minimális futamidő

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

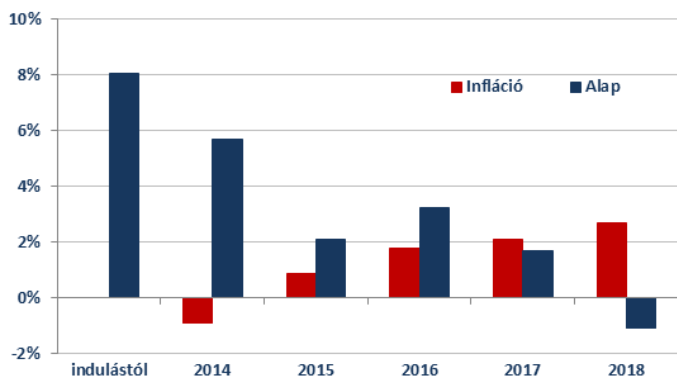
Ajánlott befektetők köre

Azok a befektetők, akik legalább 1 évre szeretnék alacsony kockázat mellett elhelyezni megtakarításaikat.

Az alap árfolyamának alakulása



Az alap teljesítménye naptári évekre



Az oldalon megjelenő hozamok számítása a KBFTV 25.§ (3), valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt.

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a www.bpalap.hu internetes oldalról.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak, a Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért.

Az alap jellemzői

Sorozat	A sorozat
Kategória	rövid kötvény
Az alap indulása	1992. december 18.
Letétkezelő	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Alapkezelői díj	0.70%

Az alap teljesítménye

	3 hó*	6 hó*	1 év	3 év	5 év
Hozam	0.23%	1.60%	2.56%	1.06%	1.70%

* Éven belül nem évesített adatok, éven túl évesített adatok

Az alap vagyona és árfolyama

2019.12.31

Nettó eszközérték (HUF)	45 610 828 071
Árfolyam (HUF)	8.451647

Befektetések megoszlása

Állampapír	49.84%
Vállalati kötvény	45.37%
Készpénz, egyéb	4.79%

10%-ot meghaladó eszközök:

MAGYAR 6.25 10/21/2020	15.63%
A200520014	10.56%

Kockázati mutatók

Nyeréséges hónapok aránya	83.33%
Heti hozamok szórása	1.06%
Legnagyobb visszaesés	-1.99%
Nettó összesített kockázati kitétség:	100.00%