

Budapest Euró Pénzpiaci Alap HUF sorozat

Jellemző adatok 2011.05.31

A nyíltvégű alap indulása:	1998. május 27.
ISIN kód:	HU0000701560
Az alap típusa:	pénzpiaci
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Nyrt.
Forgalmazók:	BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt.
Alapkezelői díj:	1.2%
Letétkezelői díj:	0.13%
PSZÁF díj:	0.025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	HUF
Nettó eszközérték:	2,709,536,087
Árfolyam (Ft/db):	1.363900
Egy éven belüli minimum árfolyam:	1.343100
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1.451000

Befektetési politika

Az alap a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a Gazdasági és Monetáris Unió országainak pénzpiaci eszközeibe, valamint ezen országokban kibocsátott kötvényekbe, kincstárjegyekbe, és letéti jegyekbe kívánja fektetni, de portfóliójában diverzifikációs jelleggel szerepelhetnek egyéb országok kötvénytípusú befektetései, valamint bankbetétek is.

Az alap elsősorban azoknak kínál befektetési lehetőséget, akik mérsékelt kockázatú külföldi befektetési lehetőséget keresnek. Az alap célja, a biztonság és a tőke megőrzése mellett, hogy ügyfeleinek az euróban elhelyezett betétek alternatívájaként a Gazdasági és Monetáris Unió országaiban elérhető betétekkel és 1 évnél rövidebb futamidejű állampapírok hozamával versenyképes hozamot biztosítson. **A forint árfolyamának ingadozásai jelentős mértékben befolyásolhatják az alap teljesítményét.**

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): 0.61%

Portfólió összetétel 2011.05.31

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	27,509,661	0.55%
Betét	1,487,207,976	29.75%
Diszkontkincstárjegy	504,156,492	10.09%
Államkötvény	810,870,030	16.22%
Jelzáloglevél	1,396,942,658	27.95%
Vállalati kötvény	795,854,680	15.92%
Származtatott termék	-23,681,320	-0.47%
Befektetési eszközök összesen	4,998,860,177	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.

Teljesítmény 2011.05.31

Az alap hozama standard időszakra

1 hónap	3 hónap	6 hónap	nominális (nem évesített) hozamok
1.26%	-0.50%	-3.77%	

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
-0.22%	-0.63%	6.60%	-	-	

Az alap hozama évről évre

2004	2005*	2006*	2007	2008	2009
-3.66%	2.42%	-2.74%	3.58%	4.91%	9.06%

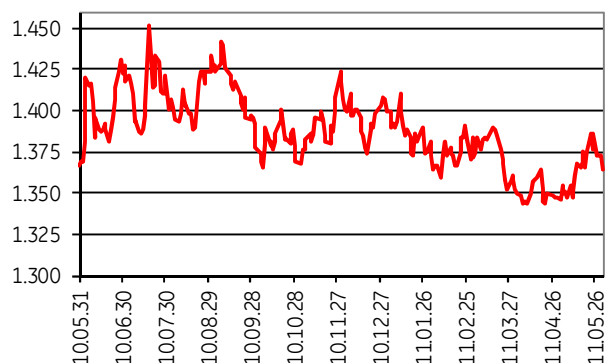
2010
4.09%

* 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.

Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban szereplő értékek 2007-ig a Budapest Nemzetközi Kötvény Alap teljesítményét tükrözik. Az alap neve és befektetési politikája 2008. január 1-jétől módosult.

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 következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.