

Jellemző adatok 2014.07.31

A nyíltvégű alap indulása:	2009. április 28.
ISIN kód:	HU0000704069
Az alap típusa:	likviditási
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Alapkezelői díj:	0,1%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	HUF
Az alap nettó eszközértéke (HUF):	267,124,792
Árfolyam (Ft/db):	13,115.5689
Egy éven belüli minimum árfolyam:	12,957.1432
Egy éven belüli maximum árfolyam:	13,115.5689

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag pénzpiaci és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.

Az alapot elsősorban azoknak ajánljuk, akik az alap jegyzésében részt vettek és a mai napig rendelkeznek azokkal a befektetési jegyekkel, továbbá szeretnék, a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben gyarapítani, viszont pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni. Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

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): 0.00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszköz:

BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY A	84.21%
Budapest Bonitas Plus A sorozat bef.jegy	19.26%

Portfólió összetétel 2014.07.31

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	289,628	0.10%
Befektetési jegy	276,397,078	99.90%
Befektetési eszközök összesen	276,686,706	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. Nettó kitétség:100%.

Forint denominációs kitétség (min. 100%): 100.00%

Teljesítmény 2014.07.31

Az alap hozama standard időszakra

1 hónap	3 hónap	6 hónap	
0.06%	0.19%	0.40%	◀ nominális (nem évesített) hozamok

1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	
1.23%	2.71%	3.54%	3.68%	4.02%	◀ évesített hozamok

Az alap hozama évről évre

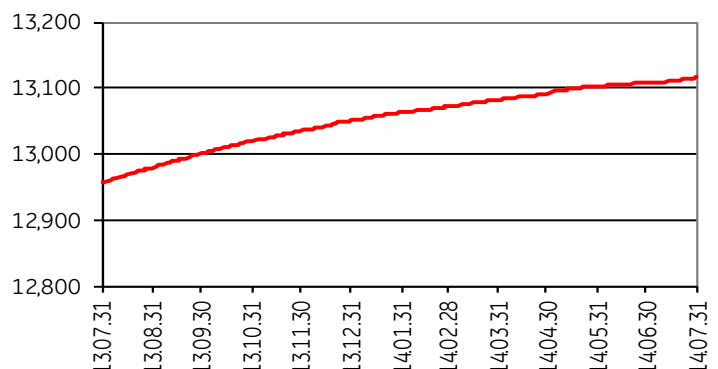
2006*	2007	2008	2009	2010	2011*	2012*
1.98%	15.46%	-12.51%	7.63%	4.03%	4.51%	5.43%

2013
2.77%

* Tört év (nem évesített adat)

A 2009 előtti időszakra vonatkozó adatok a zártvégű alap teljesítményét tükrözik. A fent kiszámított hozamok a kamatadó (mértéke jelenleg 16% + 6% EHO), a forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), a számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

Árfolyamok az elmúlt 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.