

Budapest Agrár Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja (korábban: Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap)

Jellemző adatok 2014.07.31

Az alap átalakulása:	2011.07.21.
ISIN kód:	HU0000706767
Az alap típusa:	likviditási

Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	Budapest Bank Zrt.

Alapkezelői díj:	0.10%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	

Az alap nettó eszközértéke (HUF):	82,488,764
Árfolyam (Ft/db):	10,945.961
Egy éven belüli minimum árfolyam:	10,922.9370
Egy éven belüli maximum árfolyam:	10,953.8064

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	számottevő	magas
------------------------	----------	-----------	---------	------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	4 év	5 év
----------------	---------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 0.00%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszköz:

Budapest Bonitas Plus A sorozat bef.jegy	56.96%
D140813	24.23%
D141022	18.11%

Portfólió összetétel 2014.07.31

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	580,278	0.70%
Diszkontkincstárjegy	34,926,955	42.34%
Befektetési jegy	46,989,169	56.96%
Befektetési eszközök összesen	82,496,402	100.00%

A portfólió származtatott terméket nem tartalmaz.

Forint denominációs kitettség (min. 100%): 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. Nettó kitettség: 100%.

Teljesítmény 2014.07.31

Az alap hozama standard időszakra

1 hónap	3 hónap	6 hónap	nominális (nem évesített) hozamok		
-0.03%	-0.06%	0.03%			
1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	évesített hozamok
0.21%	1.79%	2.87%	-	-	

Az alap hozama évről évre

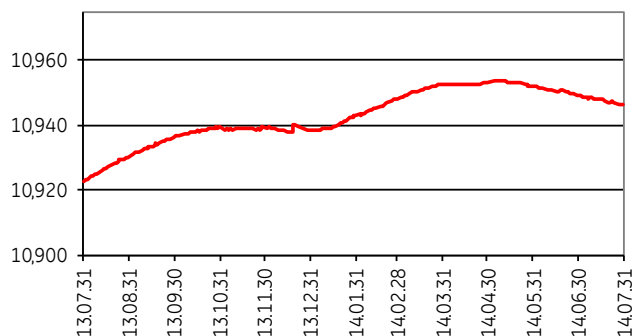
2008*	2009	2010	2011*	2012*	2013
-12.23%	9.27%	9.60%	-2.49%	5.04%	1.59%

* Tört év (nem évesített adat)

A 2011 előtti időszakra vonatkozó adatok a tőkevédett származtatott 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 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.