

## Budapest (I.) Állampapír Alap

| Jellemző adatok   | 2008.08.29   |
|---|--|
| A nyíltvégű alap indulása:                                      | 1996. február 2.   |
| ISIN kód:   | HU0000702691   |
| Az alap típusa:   | pénzpiaci  |
| Letétkezelő:  | UniCredit Bank Hungary Zrt.  |
| Könyvvizsgáló:  | KPMG Hungária Kft.   |
| Vezető forgalmazó:  | Budapest Bank Nyrt.  |
| Forgalmazók:  | BNP-Paribas Magyarországi Fióktelepe, Citibank Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Erste Befektetési Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt. |
| Alapkezelői díj:  | 1.5%   |
| Letétkezelői díj:   | 0.039%   |
| PSZÁF díj:  | 0.025%   |
| A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek. |  |
| Nettó eszközérték:  | 49,027,410,479 Ft  |
| Árfolyam (Ft/db):   | 5.202700   |

### Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést tartja szem előtt. Az alap portfóliójában túlnyomórészt alacsony kockázati szintet képviselő állampapírok és egyéb kamatozó értékpapírok találhatók.

### Kockázati profil

#### Az alap kockázata

|                 |                 |           |         |             |       |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------------|-------|
| nagyon alacsony | <b>alacsony</b> | mérsékelt | közepes | számtottevő | magas |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------------|-------|

#### Ajánlott minimális futamidő

|         |                |      |      |      |      |
|---------|----------------|------|------|------|------|
| 1 hónap | <b>6 hónap</b> | 1 év | 2 év | 3 év | 5 év |
|---------|----------------|------|------|------|------|

Napi hozamok szórása (1 év): 0.04%

### Portfólió összetétel

| Eszköz                               | Ft                    | %              |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Diszkontkincstárjegy                 | 28,884,672,797        | 58.77%         |
| MNB Kötvény                          | 149,576,100           | 0.30%          |
| Államkötvények                       | 9,044,391,767         | 18.40%         |
| Folyószámla                          | 41,334,688            | 0.08%          |
| Betét                                | 11,029,520,556        | 22.44%         |
| <b>Befektetési eszközök összesen</b> | <b>49,149,495,908</b> | <b>100.00%</b> |

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.

### Teljesítmény

#### Az alap hozama standard időszakra

| Időszak | Hozam | Időszak | Hozam |
|---------|-------|---------|-------|
| 3 hónap | 1.93% | 1 év    | 5.97% |
| 6 hónap | 3.31% | 2 év    | 6.31% |
|         |       | 3 év    | 5.51% |
|         |       | 4 év    | 6.60% |
|         |       | 5 év    | 6.79% |

Az éven belüli hozamok nominális (nem évesített) értéken vannak feltüntetve. Az éven túli hozamok évesített hozamok.

#### Az alap hozama évről évre

| 1997   | 1998*  | 1999*  | 2000  | 2001* |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 19.73% | 18.82% | 14.09% | 9.81% | 9.86% |

| 2002  | 2003  | 2004   | 2005* | 2006* | 2007  |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 8.20% | 4.52% | 10.60% | 6.62% | 4.94% | 6.27% |

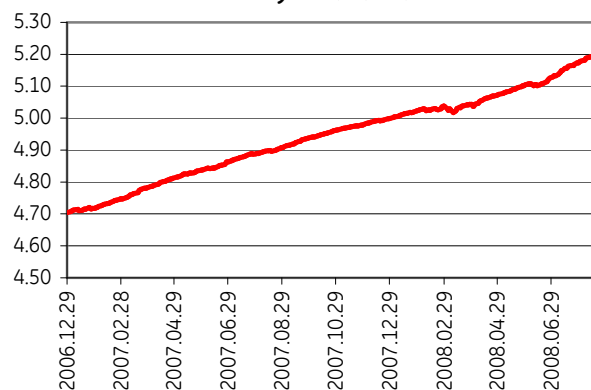
\* Tört év (nem annualizált adat)

A fenti időszakokban az alap portfóliója nem tartalmazott származtatott ügyletet.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó munkanapjára esnek.

#### Árfolyam (Ft/db)



A teljesítmény bemutatása a BAMOSZ irányelvei alapján történt. A kamatadó mértéke jelenleg 20%.

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az alap kezelési szabályzata - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a Budapest Bank fiókjaiban, illetve a forgalmazó helyeken.

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.