

Budapest Euró Pénzpiaci Alap (korábbi név: Budapest Nemzetközi Kötvény Alap)

Jellemző adatok 2008.08.29

A nyíltvégű alap indulása:	1998. május 27.
ISIN kód:	HU0000701560
Az alap típusa:	likviditási
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.	

Nettó eszközérték:	690,431,698 Ft
Árfolyam (Ft/db):	1.109600

Befektetési politika

Az alap a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a Gazdasági és Monetáris Unió országainak pénzügyi 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 Monetáris Unió országokban elérhető betétekkel és 1 évnél rövidebb futamidejű állampapírok hozamával versenyképes hozamot biztosítson. **A forint árfolyamának ingadozásai jelentős mértékben befolyásolhatják az alap teljesítményét.**

Felhívjuk Tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy az alap neve és befektetési politikája 2008. január 1-jétől megváltozott. (Az alap korábbi neve: Budapest Nemzetközi Kötvény Alap. Korábbi típusa: rövid kötvény).

Kockázati profil

Az alap kockázata

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	számottevő	magas
-----------------	----------	-----------	---------	------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

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

Napi hozamok szórása (1 év): 0.74%

A napi hozamok szórásában a korábbi befektetési politikának megfelelő teljesítmények is tükröződnek!

Napi hozamok szórása (2008. január 2-ától): 0.87%

Portfólió összetétel 2008.08.29

Eszköz	Ft	%
Diszkontkincstárjegy	70,367,700	4.61%
Államkötvények	91,043,300	5.96%
Folyószámla	1,540,662	0.10%
Betét	776,329,424	50.86%
Jelzálogkötvény	92,403,180	6.05%
Nemzetközi kötvény	496,670,229	32.54%
Devizafedezet	-1,946,122	-0.13%
Befektetési eszközök összesen	1,526,408,373	100.00%

Az alap az árfolyamkockázat csökkentésére devizafedezeti ügyletet kötött, egyéb származtatott ügyletei nincsenek.

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla, valamint az elhatárolt költségek egyenlege. A táblázat tartalmazza a Budapest Euró Pénzpiaci Alap és a Budapest Euró Pénzpiaci Alap E sorozatának eszközeit is.

Teljesítmény 2008.08.29

Az alap hozama standard időszakra

Időszak	Hozam	Időszak	Hozam
3 hónap	-1.42%	1 év	-5.22%
6 hónap	-9.49%	2 év	-5.58%
		3 év	-0.96%
		4 év	-0.82%
		5 év	-0.94%

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

Az alap hozama évről évre

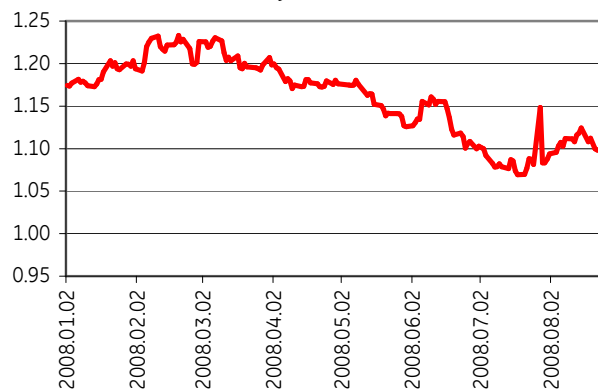
1999*	2000	2001*	2002	2003
5,0%	10,96%	-0,05%	-11,32%	5,74%
2004	2005*	2006*	2007	
-3,66%	2,42%	-2,74%	3,58%	

* Tört év (nem annualizált adat)

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.

Fontos: Az alap a táblázatban szereplő teljesítményeket a korábbi befektetési politikával érte el!

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.