

Budapest Nemzetközi Részvény Alap

Jellemző adatok 2008.08.29

A nyíltvégű alap indulása:	1998. május 27.
ISIN kód:	HU0000701552
Az alap típusa:	részvénytúlsúlyos
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:	2.00%
Letétkezelői díj:	0.13%
PSZÁF díj:	0.025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Nettó eszközérték:	1,031,528,423 Ft
Árfolyam (Ft/db):	0.774800

Befektetési politika

Az Alapkezelő az alap portfóliójában minimum 5% arányban tartott likvid eszközökön felüli részt a legfejlettebb országok (OECD) részvényeibe fekteti. A részvény befektetéseken belül országonként meghatározott súlyok különbözőek lehetnek. A legnagyobbak: USA (100%), Japán (35%), Nagy Britannia (35%), Franciaország (25%), Németország (25%), a többi ország maximum 10%-ban szerepelhet a portfólióban.

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): 0.89%

Portfólió összetétel 2008.08.29

Eszköz	Ft	%
Diszkontkincstárjegy	148,580,250	13.90%
Folyószámla	15,529,594	1.45%
Nemzetközi részvény	905,053,684	84.65%
Befektetési eszközök összesen	1,069,163,528	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.

Teljesítmény 2008.08.29

Az alap hozama standard időszakra

Időszak	Hozam
1 év	-18.46%
2 év	-9.51%
3 év	-1.45%
4 év	0.26%
5 év	-1.25%

Az éven túli hozamok évesített hozamok.

Az alap hozama évről évre

1999*	2000	2001*	2002	2003
41.27%	-6.42%	-16.92%	-32.75%	9.54%

2004	2005*	2006*	2007
-5.04%	16.18%	4.21%	2.61%

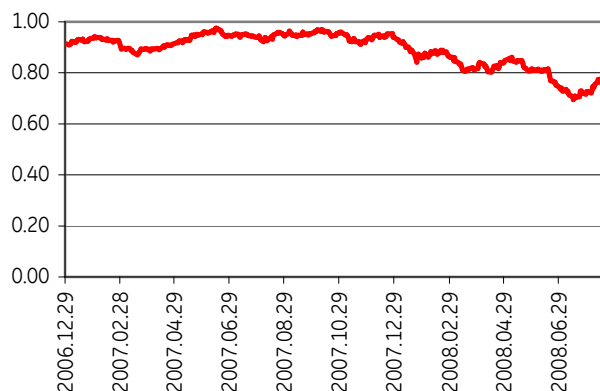
* Tört év (nem annualizált adat)

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.