

Platina Béta Nyíltvégű Befektetési Alap*

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam** (éves szinten)
2006.08.18	900,000,000	1.000000			
2006.12.31	1,446,298,113	1.146138			
2007.12.31	1,707,803,728	1.353224	18.07%	18.07%	7.67%
2008.12.31	1,744,434,205	1.382249	2.14%	2.14%	8.43%
2009.12.31	2,330,518,829	1.849953	33.84%	33.84%	10.79%
2010.12.31	2,560,892,286	2.044878	10.54%	10.54%	5.53%
2011.04.29	2,627,703,468	2.093738			
indulástól (1715 nap)	2,627,703,468	2.093738	17.03%		7.96%

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési poitlikának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett.

2011.04.29	Összeg / érték (ezer Ft)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Eszközök összesen	2,638,041	100.61%
Folyósámla, készpénz	43,328	1.65%
Egyéb követelés	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,840,700	70.20%
Diszkontinckincstárjegyek	1,315,231	50.16%
Magyar Államkötvények	0	0.00%
Devizás kötvények	407,510	15.54%
Egyéb kötvény	223,479	8.52%
Részvények	44,540	1.70%
Hazai részvények	0	0.00%
Külföldi részvények	44,540	1.70%
Kollektív befektetési értékpapírok	196,592	7.50%
Egyéb eszközök	15,076	0.57%
Kötelezettségek összesen	-15,958	-0.61%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-2,163	-0.08%
Egyéb kötelezettség	-13,795	-0.53%
Nettó eszközérték (saját tőke)	2,622,083	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2.093738	
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	374,672	

Mi történt a hónap során?

Régiós részvényindexek:

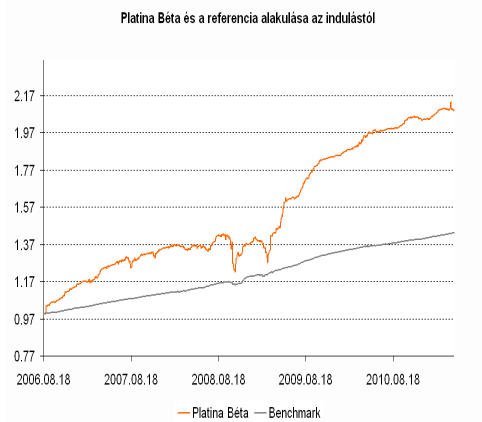
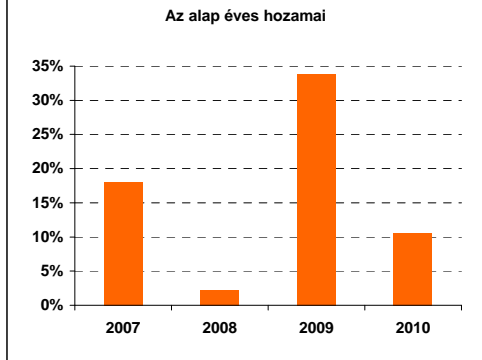
A magyar blue-chipek közül a MOL (+3,8%) közgyűlése belegezette, hogy a cég a 2010-es eredményéből ne fizessen osztalékot. Egy magyar bíróság elutasította a Surgutneftegas keresetét, hogy hatályon kívül helyezzen egy MOL határozatot, amelyben 2010-ben megtagadták az orosz cég bejegyzését a MOL részvénykönyvébe.

Nemzetközi részvénypiacok:

Jól teljesítettek a tőzsdék áprilisban, mivel a legtöbb amerikai cég kedvező Q1 jelentésének köszönhetően a piacot nem húzták le az euró zóna perifériás aggodalmait. A kőolaj ára 6,8%-kal emelkedett. Az amerikai indexek közül a Dow Jones 4,0%-kal emelkedett, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 3,3%-kal nőtt, míg az S&P 2,8%-kal. Az európai indexek teljesítménye is pozitív volt áprilisban.

Hazai kötvénypiac:

ECB emelt irányadó kamatlábán, mely így 1,25% lett (+25 bázispont), a FED (0-0,25%) nem változtatott. A forint az euróval szemben stabil maradt, az amerikai dollárral és a jennel szemben viszont erősödött. A magyar hozamgörbe rövid oldalán a hozamok stagnáltak, a hosszabb futamidejű papírok hozamai kis mértékben estek.



A Platina Béta Alap rövid bemutatása

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, kollektív befektetési értékpapírok, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és áruipiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. ** A benchmark minden hónap elejétől 100%-ban az RMAX (egy évnyi rövidebb lejáratú állampapírokból álló index).

Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 10 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelően ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutóljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosult további 5%-os jutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.